

ООО «НПК ОСАТЕК»

ИНН/КПП 5031139033 / 503101001

ОГРН 1205000101844

142432, Московская область, г. Черноголовка,

ул. Береговая, д. 24, помещение 20-21

Email: office@npkosatec.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «НПК ОСАТЕК» зарегистрировано в Инспекции ФНС 5031 по Московской области 09.11.2020г. ОГРН 1205000101844, ИНН 5031139033, КПП 503101001.

Юридический адрес: 142432, Московская обл, Черноголовка г, Береговая ул, дом 24, офис 20-21.

Организация имеет обособленное подразделение в г.Москве по адресу: г.Москва, ул. Шаболовская, д.31Г

Директор организации – Рахманов Эльхан Рафаэль Оглы.

Основной вид деятельности - Производство компьютеров и периферийного оборудования (ОКВЭД 26.20)

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025г. составляет 16 (Шестнадцать) человек.

Уставный капитал организации оплачен полностью и составляет 100 000 рублей.

Учредители организации:

1. ООО «ИНСОФТ» - 50%
2. Лутохин Александр Анатольевич – 20%
3. Чунин Сергей Викторович – 20%
4. Штейнберг Андрей Михайлович – 10%

В 2025 году общим собранием акционеров было принято решение в выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей пропорционально долям владения с учетом удержания НДФЛ по 3-м физическим лицам, налог с дохода ООО «ИнСофт» не удерживался, т.к. организация владеет 50% уставного капитала более 365 дней.

Основные экономические показатели:

1. Выручка составила 87561 тыс.рублей
2. Себестоимость 68370 тыс.рублей
3. Валовая прибыль 19190 тыс.рублей
4. Коммерческие расходы – 27 тыс.рублей
5. Управленческие расходы – 17295
6. Проценты к получению по размещенным краткосрочным депозитам – 3483
7. Процентный расход по арендным платежам 188 тыс.рублей
8. Доход по прочим операциям – 3925 тыс.рублей
9. Прочие расходы – 5648 тыс.руб
10. Налог на прибыль организации 5199 тыс.рублей, в т.ч. отложенный 5398 тыс.рублей

Чистая прибыль за 2025 год оставила 8639 тыс.рублей

Организация использует основные средства в основной деятельности. Остаточная стоимость составляет 13464 тыс.рублей. Остаточная стоимость основных средств, предоставляемых в аренду 4174 тыс.рублей. Амортизация начисляется линейным способом.

ООО «НПК ОСАТЕК» применяет ФСБУ 25/2018 к арендованным объектам недвижимости.

Запасы на конец 2025 года составили 70369 тыс рублей, из них товары для дальнейшей реализации 51693 тыс.рублей. В 2025 году были списаны убытки по товарам не подлежащих ремонту в размере 496 тыс.рублей. По данной операции был составлен акт техническими специалистами организации.

Организация выплачивает страховые премии по договору ДМС сотрудников. Расход признается по мере потребления страховых услуг, т.е. по мере истечения периода страхования.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 23715 тыс. рублей. Обязательства – 90556 тыс.рублей. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Обеспечение обязательств на 31.12.2025г. – 1248 тыс.рублей (обеспечительный платеж по договору аренды).

На 31.12.2025 года сформированы следующие резервы:

1. Резерв на выплату годовой премии 3995 тыс.рублей
2. Резерв на предстоящую оплату отпусков – 1339 тыс.рублей
3. Резерв на риски возникновения претензий заказчика в отношении качества и сроков выполнения работ – 16554 тыс.рублей.

В 2026 году организация планирует продолжить свою хозяйственную деятельность по основному виду деятельности.

Директор

Э.Р.Рахманов