

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "АДМИН ИТ", ИНН 7805701227
- 1.2. Юридический адрес 198188, Город Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 9, к. 1, литера А, помещ. 1Н, офис 170
- 1.3. Дата государственной регистрации 27.03.2017
- 1.4. Численность сотрудников: 11
- 1.5. Субъект МСП - дата внесения в реестр 10.04.2017
- 1.6. Применяет УСН (Доходы – Расходы)
- 1.7. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).
Участником является Корнеев Денис Борисович с долей 100 процентов.
- 1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем
- 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: Корнеев Денис Борисович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по методу ФИФО.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Основные средства (1 859 тыс. руб.)

- Запасы (11 тыс. руб.)

- Дебиторская задолженность (1 862 тыс. руб.), из них задолженность покупателей – 1 717 тыс. руб., авансы поставщикам – 90 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность – 55 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность (1 874 тыс. руб.), из них 169 тыс. руб. – задолженность поставщикам, 656 тыс. руб. – авансы покупателей, 201 тыс. руб. – задолженность бюджету, 848 тыс. руб. – задолженность по оплате труда.

Выручка за 2025 год составила 13 177 тыс. руб., расходы — 12 158 тыс. руб., чистая прибыль — 643 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Иная существенная информация отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор Корнеев Д.Б.