Общество с ограниченной ответственностью "Гидросиб"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Гидросиб"
1.2. Юридический адрес: 630129, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Богдана Хмельницкого, зд. 128, к. 1, офис 31
1.3. Дата государственной регистрации: 04.08.2016 г.
1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 5
1.5. Уставный капитал составляет: 11 000 руб.
Участниками являются:
- Туров Владимир Сергеевич с размером доли 1/11;
- Якуба Константин Евгеньевич с размером доли 10/11.
1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием;
- 22.19 Производство прочих резиновых изделий
- 43.99.1 Работы гидроизоляционные

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества: Туров Владимир Сергеевич (Приказ от 25.08.2017 г.)
Обязанность по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности возложена на директора.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.
Ключевые положения учетной политики по разделам учета.
Основные средства:
- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 000 рублей.
Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.
Оценка при списании МПЗ:
- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Материальные внеоборотные активы

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства - всего	За 2025 г.	7 351	(3 208)	168	(1 827)	1 520	(1 746)	11 850	(6 240)
	За 2024 г.	7 655	(2 029)	-	(304)	304	(1 484)	7 351	(3 208)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 293	(416)	-	-	-	(185)	1 293	(600)
	За 2024 г.	1 293	(231)	-	-	-	(185)	1 293	(416)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	168	-	-	-	168	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	5 904	(2 709)	-	(1 673)	1 366	(1 491)	10 388	(5 639)
	За 2024 г.	6 104	(1 718)	-	(200)	200	(1 192)	5 904	(2 709)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	154	(83)	-	(154)	154	(71)	-	-
	За 2024 г.	258	(80)	-	(104)	104	(107)	154	(83)

Наличие и движение прав пользования активами (лизинг)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 157	(1 940)	4 183	(1 203)	4 183	(337)
	За 2024 г.	5 191	(773)	967	(1 167)	6 157	(1 940)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 157	(1 940)	4 183	(1 203)	4 183	(337)
	За 2024 г.	5 191	(773)	967	(1 167)	6 157	(1 940)

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Финансовые вложения	390	390	390
в том числе:			
Предоставленные займы	390	390	390

5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	14 932	52 789	(52 350)	X	15 372
	За 2024 г.	10 001	51 526	(46 595)	X	14 932
в том числе:						
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 753	13 973	(1 738)	(10 071)	5 917
	За 2024 г.	1 151	16 419	(1 002)	(12 814)	3 753
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	(6 199)	6 199	-
	За 2024 г.	-	-	(3 826)	3 826	-
Товары	За 2025 г.	11 179	32 248	(24 842)	(9 131)	9 455
	За 2024 г.	8 850	31 622	(27 308)	(1 985)	11 179
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	6 568	(19 571)	13 002	-
	За 2024 г.	-	3 485	(14 459)	10 974	-

6. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 268	4 343	(2 365)	10 246
	За 2024 г.	19 342	7 528	(18 602)	8 268
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	688	1 738	(230)	2 196
	За 2024 г.	5 630	491	(5 433)	688
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 792	2 444	(1 535)	6 701
	За 2024 г.	12 059	6 776	(13 043)	5 792
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	138	-	-	138
	За 2024 г.	138	-	-	138
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	107	132	(229)	10
	За 2024 г.	34	103	(29)	107
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	142	-	(26)	116
	За 2024 г.	10	132	-	142
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 377	12	(321)	1 068
	За 2024 г.	1 440	2	(65)	1 377
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	24	17	(24)	17
	За 2024 г.	31	24	(31)	24

7. Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	42	-	-	42
	За 2024 г.	42	-	-	42
в том числе:					
Долгосрочные займы	За 2025 г.	42	-	-	42
	За 2024 г.	42	-	-	42
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 437	6 612	(4 766)	28 283
	За 2024 г.	37 342	10 802	(21 706)	26 437
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 555	801	(2 683)	15 673
	За 2024 г.	15 217	3 625	(1 287)	17 555
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 407	3 926	(843)	10 489
	За 2024 г.	19 428	6 954	(18 975)	7 407
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	-	6
	За 2024 г.	6	-	-	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	-	4
	За 2024 г.	4	-	-	4
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 138	1 517	(1 138)	1 517
	За 2024 г.	2 227	181	(1 270)	1 138
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	67	-	(67)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9	3	-	11
	За 2024 г.	8	-	-	9
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	126	350	-	475
	За 2024 г.	182	-	(57)	126

	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	118	-	(102)	16
		За 2024 г.	169	-	(51)	118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	75	14	-	89
		За 2024 г.	33	42	-	75
	Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	1
		За 2024 г.	-	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	45 797	43 040
Затраты на оплату труда	2 875	2 030
Отчисления на социальные нужды	868	613
Амортизация	2 949	2 651
Прочие затраты	12 486	10 986
Итого по элементам	64 975	59 320
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(274)	(24)
Итого расходы по обычным видам деятельности	64 701	59 297

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Распределение выручки организации по видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	65 606	59 797
в том числе:		
Основная номенклатурная группа товары	39 297	38 577
Выпуск продукции	15 271	8 411
Оказание услуг	11 039	12 810

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 февраля 2026 года.