

Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сиад Рус» за 2025 год

ООО «Сиад Рус» образовано в 2007 г. и оказывает услуги в области исследования рынка инжиниринговых, сертификационных и квалификационных компаний, пользующихся техническими газами, услуги по поиску клиентов в Р.Ф., организация участия в выставках, оптовая торговля промышленными газами.

ООО «Сиад Рус» не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 12/1, стр. 3, помещение II.

Уставный капитал ООО «Сиад Рус» составляет 9 482 тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 6 человек, (в 2024 году - 6 человек).

Бухгалтерский учет в ООО организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Общество применяет общую систему налогообложения с момента регистрации.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С 8.3.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Выручка Общества за 2025 год составила - 82 042 тыс. рублей.

Информация об основных средствах приведена в разделе 4 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость товарно-материальных ценностей.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 6 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «Сиад Рус» представлены в таблице:

Дебиторская задолженность	2025
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23 923
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42
Расчеты по налогам и сборам	1 164
Сальдо ЕНС	3 190
Расчеты с подотчетными лицами	110
Итого дебиторская задолженность	28 429

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 211
Расчеты с бюджетом	1 221
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 868
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	440
Итого кредиторская задолженность	67 740

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 459	(1 298)	168	-	-	(249)	-	-	-	-	-	2 628	(1 546)
	3а 2024 г.	2 459	(1 048)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	2 459	(1 298)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	69	(34)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	69	(38)
	3а 2024 г.	69	(31)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	69	(34)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	49	(14)	168	-	-	(8)	-	-	-	-	-	218	(22)
	3а 2024 г.	49	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	49	(14)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 936	(937)	-	-	-	(215)	-	-	-	-	-	1 936	(1 151)
	3а 2024 г.	1 936	(719)	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-	1 936	(937)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	405	(312)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	405	(335)
	3а 2024 г.	405	(290)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	405	(312)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 081	1 162	1 411
в том числе:			
Сооружения	31	35	38
Машины и оборудование (кроме офисного)	196	35	40
Офисное оборудование	785	1 000	1 218
Производственный и хозяйственный инвентарь	69	92	115
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Вычислительная техника 2 гр.	3а 2025 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	2 140	-	294	(294)	-	-	X	X	2 140	
	3а 2024 г.	12 051	-	184	(10 095)	-	-	X	X	2 140	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	133	(133)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	157	(157)	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	2 140	-	-	-	-	-	-	-	2 140	
	3а 2024 г.	12 051	-	-	(9 911)	-	-	-	-	2 140	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	115 000	-	-	-	-	-	115 000
	3а 2024 г.	85 000	30 000	-	-	-	-	115 000
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	115 000	-	-	-	-	-	115 000
	3а 2024 г.	85 000	30 000	-	-	-	-	115 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	83 091	6 590	-	(10 547)	-	-	79 134
	3а 2024 г.	72 692	10 469	-	(70)	-	-	83 091
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	71 922	194	-	(9 905)	-	-	62 211
	3а 2024 г.	66 819	5 126	-	(23)	-	-	71 922
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 456	-	-	(588)	-	-	3 868
	3а 2024 г.	4 166	290	-	-	-	-	4 456
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	6 219	5 175	-	-	-	-	11 394
	3а 2024 г.	1 660	4 559	-	-	-	-	6 219
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1 221	-	-	-	-	1 221
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	492	-	-	(51)	-	-	441
	3а 2024 г.	-	492	-	-	-	-	492
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	198 091	6 590	-	(10 547)	-	X	194 134
	3а 2024 г.	157 692	40 469	-	(70)	-	X	198 091

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	65 885	75 907	70 963
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62 017	71 451	66 797
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 868	4 456	4 166

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 155	3 700	5 310	130	1 416
	3а 2024 г.	3 508	7 173	6 656	869	3 155
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 155	3 700	5 310	130	1 416
	3а 2024 г.	3 508	7 173	6 656	869	3 155

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	72	93
Затраты на оплату труда	39 135	39 458
Отчисления на социальные нужды	8 507	8 565
Амортизация	249	249
Прочие затраты	25 683	23 818
Итого по элементам	73 645	72 183
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	9 911
Итого расходы по обычным видам деятельности	73 645	82 094