

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ на 31.12.2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "СХИДКАРБОН"

1. Основные виды экономической деятельности

Добыча каменного угля

2. Учетная политика

Согласно учетной политике ведение бухгалтерской отчетности возложено на главного бухгалтера (ч.3ст. 7ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Изменения в учетную политику в отчетном году не вносились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| | За 2024 г. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| | За 2024 г. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано первоначальная (переоцененная) стоимость | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | 23 | 23 | 23 |
| в том числе: | | | |
| Другие НМА | 23 | 23 | 23 |
| из них созданные организацией | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | списано | | амортизация | обесценение | первооценка | | переклассифицировано | | На конец периода | |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 97 824 | (39 188) | 10 895 | (500) | (5 012) | - | - | - | - | - | - | 108 220 | (44 199) |
| | За 2024 г. | 73 724 | (37 003) | 24 101 | - | (2 185) | - | - | - | - | - | - | 97 824 | (39 188) |
| Здания | За 2025 г. | 3 485 | (1 463) | 2 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 075 | (1 463) |
| | За 2024 г. | 3 485 | (1 463) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 485 | (1 463) |
| Сооружения | За 2025 г. | 50 086 | (11 627) | 651 | (500) | (2 007) | - | - | - | - | - | - | 50 238 | (13 635) |
| | За 2024 г. | 37 891 | (10 624) | 12 195 | - | (1 004) | - | - | - | - | - | - | 50 086 | (11 627) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 27 910 | (17 935) | 6 423 | - | (1 755) | - | - | - | - | - | - | 34 333 | (19 690) |
| | За 2024 г. | 20 228 | (17 388) | 7 682 | - | (647) | - | - | - | - | - | - | 27 910 | (17 935) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 10 913 | (5 115) | 202 | - | (854) | - | - | - | - | - | - | 11 115 | (5 969) |
| | За 2024 г. | 8 363 | (4 689) | 2 550 | - | (425) | - | - | - | - | - | - | 10 913 | (5 115) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты придорожного пользования | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. | 5 430 | (3 047) | 1 029 | - | (395) | - | - | - | - | - | - | 6 459 | (3 442) |
| | За 2024 г. | 3 757 | (2 838) | 1 674 | - | (209) | - | - | - | - | - | - | 5 430 | (3 047) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | |
|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | 17 830 | 17 922 | 2 392 | 2 392 |
| Амортизируемые основные средства - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Сооружения | 7 026 | 9 033 | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 6 480 | 3 871 | 229 | 229 |
| Транспортные средства | 2 674 | 3 326 | 1 247 | 1 247 |
| Другие виды основных средств | 1 650 | 1 692 | 917 | 917 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 46 191 | 40 714 | 34 329 | 34 329 |
| в том числе: | | | | |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | | | | |

| | За 2024 г. | 4 497 | 5 539 | | | (10 036) | | |
|---|------------|-------|-------|---|---|----------|---|---|
| Штрек | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт лебедки ЛВ -45 | За 2024 г. | - | 100 | - | - | (100) | - | - |
| Капитальный ремонт КРАЗ 65055 | За 2025 г. | - | 45 | - | - | (45) | - | - |
| Капитальный ремонт КРАЗ 65055 | За 2024 г. | - | 25 | - | - | (25) | - | - |
| Капитальный ремонт насоса 1В20/10 (групповой учет) | За 2025 г. | - | 319 | - | - | (319) | - | - |
| Капитальный ремонт SWM-952 фронтальный | За 2025 г. | - | 800 | - | - | (800) | - | - |
| Капитальный ремонт Грохот ГВЧ31 | За 2025 г. | - | 367 | - | - | (367) | - | - |
| Капитальный ремонт Грохот ГИС 31 | За 2025 г. | - | 379 | - | - | (379) | - | - |
| Капитальный ремонт Грохот ГИС 31 | За 2024 г. | - | 397 | - | - | (397) | - | - |
| Капитальный ремонт Грохот ГИС 31 | За 2025 г. | - | 366 | - | - | (366) | - | - |
| Капитальный ремонт ячейки РВД-6 | За 2024 г. | - | 74 | - | - | (74) | - | - |
| Капитальный ремонт вентилятора ВМ32-10 | За 2025 г. | - | 270 | - | - | (270) | - | - |
| Капитальный ремонт вентилятора ВМ-6 | За 2025 г. | - | 242 | - | - | (242) | - | - |
| Капитальный ремонт грузового самосвала FAW SA3252 | За 2025 г. | - | 666 | - | - | (666) | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 37 149 | - | 252 621 | (232 200) | - | X | - | 57 571 | - |
| | За 2024 г. | 16 669 | - | 125 048 | (104 568) | - | X | - | 37 149 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 19 520 | - | 49 520 | (10 465) | - | | (35 791) | 22 785 | - |
| | За 2024 г. | 10 010 | - | 30 982 | (6 057) | - | | (15 416) | 19 520 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | 17 630 | - | - | (200 690) | - | | 217 847 | 34 786 | - |
| | За 2024 г. | 6 659 | - | - | (84 290) | - | | 95 260 | 17 630 | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | | (182 056) | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 203 101 | (21 045) | - | | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 94 066 | (14 221) | - | | (79 844) | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Иные виды запасов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | | - | - | - |

| | За 2025 г. | | | | | | | | | 40 |
|---|------------|--------|-------|---|---|----------|---|---|---|--------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 18 872 | 18 872 | 7 522 | - | - | (17 943) | - | - | X | 19 489 |
| | | | | | | (7 512) | | | X | 18 872 |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|---|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 25 040 | - | - | - | - | 25 040 | 25 040 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 25 040 | - | - | - | - | - | 25 040 |
| Безвозмездные поступления | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 22 324 38 237 | 22 045 17 609 | 9 1 | (9 958) (33 523) | - | 34 420 22 324 | 34 420 22 324 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 9 825 33 823 | 9 174 9 524 | 9 1 | (9 265) (33 523) | - | 9 743 9 825 | 9 743 9 825 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 2 880 | 2 880 | - | - | - | 2 880 | 2 880 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |

