

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ГИДРОЛАТ-М»
ЗА 2025 ГОД**

03 марта 2026 г.

1. Основные виды экономической деятельности и информация об организации

1.1. Полное наименование организации (далее – Общество) - Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОЛАТ-М".

1.2. Сокращенное наименование - ООО "ГИДРОЛАТ-М".

1.3. Фактический адрес местонахождения: 199106, Город Санкт-Петербург, вн. тер. Муниципальный Округ Гавань, проспект Большой В.О., дом 83, литера А, помещение 2-Н, помещение 350

1.4. Общество зарегистрировано 27.08.2013, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу ОГРН 1137847324207

1.5. Общество не имеет обособленных подразделений.

1.6. Общество имеет одного участника (Егоров Геннадий Александрович), владеющего 100% уставного капитала (20000 руб.) и являющегося генеральным директором общества.

1.7. Основные виды экономической деятельности в 2025 году:

Вид экономической деятельности	Код ОКВЭД	Сумма, тыс.руб.
Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей	26.51.8	27 278,8
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	46.69.5	4 709,9
Всего:		31 988,7

2. Учетная политика

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество является малым предприятием, применяющим упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. В силу этого Общество не применяет нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:

ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";

ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";

ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";

ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";

ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у

руководства отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество не планирует прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

Стоимость чистых активов значительно больше величины уставного капитала.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год с 01.01.2025 по 31.12.2025.

2.2. Расшифровки отдельных статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

Расшифровки представлены в таблицах - пояснениях к бухгалтерской отчетности (табл.5, 6, 7, 8, 10).

Генеральный директор ООО «ГИДРОЛАТ-М»



/Егоров Г.А./

(подпись)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	27 640	(25 000)	-	-	-	-	-	2 640	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	27 640	(25 000)	-	-	-	-	-	2 640	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	27 640	(25 000)	-	-	-	-	-	2 640	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	7 802	-	-	15 104	-	-	-	-	-	-	-	7 802	-
	За 2024 г.	272	-	-	31 476	(22 160)	-	-	-	-	-	-	7 446	-
в том числе:														
Сырье и материалы	За 2025 г.	7 469	-	-	10 681	(15)	-	-	-	-	-	-	224	-
	За 2024 г.	272	-	-	25 192	(306)	-	-	-	-	-	-	7 469	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	(18 541)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(18 865)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	333	-	-	1 886	(2 407)	-	-	-	-	-	-	522	-
	За 2024 г.	-	-	-	3 755	(4 572)	-	-	-	-	-	-	333	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	2 537	(1 196)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	2 530	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

	За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты													
Краткосрочные займы													
Проценты по займам и кредитам													
Расчеты по налогам и сборам		48	357	(48)								357	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		395	24	(371)								48	
Расчеты по ЕНС		48	272	(456)								320	
		504										48	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		94	83									176	
Расчеты с персоналом по оплате труда		115		(22)								94	
Расчеты с подотчетными лицами		319		(319)									
Расчеты с персоналом по прочим операциям		161	173	(15)								319	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал													
Доходы, полученные в счет будущих периодов													
Итого		5 314	2 400	(5 172)								2 542	
		7 767	5 003	(7 455)								5 314	

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 623	22 567
Затраты на оплату труда	4 242	3 591
Отчисления на социальные нужды	1 077	860
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 299	1 398
Итого по элементам	26 241	28 416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1 150)
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 241	27 266