ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

• **Полное/сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гидросила35"**
• ИНН/КПП 3528338273/352801001 ОГРН 1233500006211
• Юридический адрес: 162608, Вологодская область, г.о. Город Череповец, г Череповец, ул Окружная, дом 16Б, офис 1
• Основной ОКВЭД: 22.19.3 - Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины
• Признак субъекта МСП: организация относится к субъектам малого предпринимательства.
• Численность сотрудников на 31.12.2025: 2 чел.
• Обособленные подразделения отсутствуют

ООО «Гидросила35» не подлежит обязательному аудиту бухгалтерской отчетности.

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.
По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:
Фамилия, имя, отчество участника Доля участия, % Размер доли, руб.

Ф.И.О. / наименование участника	Размер доли, руб	Доля
Куваев Анатолий Дмитриевич	5000	100

Общий размер уставного капитала: 10000-00 руб.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года не осуществлялись
Организация не входит в состав группы компаний

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учета

Руководитель организации:Директор - Куваев Анатолий Дмитриевич
действует на основании Устава

Главный бухгалтер: Куваев Анатолий Дмитриевич

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Кадровый учет осуществляется директором.
Начисление и расчет оплаты труда осуществляется директором.

Затраты на оплату труда 2025г., тыс.руб.	674
Отчисления на социальные нужды 2025г., тыс.руб.	206

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.
Отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

5. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением следующих принципов:

- непрерывность деятельности;
- временная определенность фактов хозяйственной жизни;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой.

Учетная политика в течение отчетного года существенно не изменялась и обеспечивала сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

7. Основные средства и капитальные вложения

На балансе по состоянию на 31.12.2025 основные средства стоимостью 25 338 тыс.руб.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Экскаватор одноковшовый колесный Develon, 00-000001	19 354 917,50	1 586 468,65	17 768 448,85		3 807 524,76		19 354 917,50	5 393 993,41	13 960 924,09
Камаз бортовой 65115-56, 00-000002				12 175 910,00	798 420,32		12 175 910,00	798 420,32	11 377 489,68
Итого	**19 354 917,50**	**1 586 468,65**	**17 768 448,85**	**12 175 910,00**	**4 605 945,08**		**31 530 827,50**	**6 192 413,73**	**25 338 413,77**

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
Амортизация начисляется линейным способом
Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента ввода объектов в эксплуатацию.

8. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют

9. Запасы

Запасы отражаются по фактической себестоимости.
Списание осуществляется по средней себестоимости.
Резерв под обесценение запасов не создавался (признаки обесценения отсутствуют)
Остаток тмц на 31.12.2025г. – 2642 тыс. руб.

10.01	1 756 522,47	7 455 372,85	7 256 681,49	1 955 213,83
Итого	**1 756 522,47**	**7 455 372,85**	**7 256 681,49**	**1 955 213,83**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41.01	552 077,33		753 193,59	618 911,64	686 359,28	
Итого	**552 077,33**		**753 193,59**	**618 911,64**	**686 359,28**	

10. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты на 31.12.2025 7 470 тыс.руб.:
• с покупателями и заказчиками – 4894,5 тыс. руб.
• по авансам выданным – 2832,6 тыс. руб.
• ндс с аванса – 448,6 тыс. руб.
• с прочими дебиторами – 191,6
Резерв по сомнительным долгам не создавался (существенной просроченной задолженности не выявлено)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	2 421 312,45		24 911 330,86	22 438 099,07	4 894 544,24	
62.01	2 445 137,73		24 505 146,89	22 055 740,38	4 894 544,24	
62.02		23 825,28	406 183,97	382 358,69		
Итого	**2 421 312,45**		**24 911 330,86**	**22 438 099,07**	**4 894 544,24**	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	67 153,36		22 288 336,13	21 902 583,79	452 905,70	
60.01		600 000,00	10 145 984,89	11 925 684,89		2 379 700,00
60.02	667 153,36		12 142 351,24	9 976 898,90	2 832 605,70	
Итого	**67 153,36**		**22 288 336,13**	**21 902 583,79**	**452 905,70**	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.ВА			122 487,74	571 083,33		448 595,59
Итого			**122 487,74**	**571 083,33**		**448 595,59**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90	17 335,61		491 907,00	489 862,32	19 380,29	
Итого	**17 335,61**		**491 907,00**	**489 862,32**	**19 380,29**	

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты на 31.12.2025.:
• долгосрочные заемные средства (займ от учредителя) – 4 030 тыс.руб)
• краткосрочные заемные средства – 1 606 тыс.руб)
• с поставщиками и подрядчиками – 2379,7 тыс. руб.)
• по налогам и сборам – 72,2 тыс. руб.)
• по оплате труда и страховым взносам – 0 тыс. руб.)

• по расчетам с подотчетными лицами – 1741,5 тыс. руб.)
• с прочими кредиторами (лизинг)– 14385,6
Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	67 153,36		22 288 336,13	21 902 583,79	452 905,70	
60.01		600 000,00	10 145 984,89	11 925 684,89		2 379 700,00
60.02	667 153,36		12 142 351,24	9 976 898,90	2 832 605,70	
Итого	**67 153,36**		**22 288 336,13**	**21 902 583,79**	**452 905,70**	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		21 514,39	4 929 362,53	4 943 907,85		36 059,71
68.01			87 621,00	87 621,00		
68.02		26 942,00	4 278 228,53	4 267 839,53		16 553,00
68.04		10 168,00	66 734,00	88 009,00		31 443,00
68.04.1		10 168,00	66 734,00	88 009,00		31 443,00
68.07		1 740,00	4 872,00	10 576,00		7 444,00
68.90	17 335,61		491 907,00	489 862,32	19 380,29	
Итого		**21 514,39**	**4 929 362,53**	**4 943 907,85**		**36 059,71**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71.01		1 721 668,73		19 817,00		1 741 485,73
Куваев Анатолий Дмитриевич		1 721 668,73		19 817,00		1 741 485,73
Итого		**1 721 668,73**		**19 817,00**		**1 741 485,73**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.05		1 606 000,00	5 212,00	5 212,00		1 606 000,00
Итого		**1 606 000,00**	**5 212,00**	**5 212,00**		**1 606 000,00**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07		11 321 175,83	32 169 808,92	35 234 211,87		14 385 578,78
Итого		**11 321 175,83**	**32 169 808,92**	**35 234 211,87**		**14 385 578,78**

12. Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Суммы НДС к вычету и к уплате отражены в бухгалтерском учете в установленном порядке.
Существенные особенности учета НДС отсутствуют, не имеются экспорт, агент, раздельный учет, льготы.

13. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

Текущий налог на прибыль отражен в бухгалтерском учете в составе расходов отчетного периода.

Отложенные налоговые активы и обязательства не формировались (в связи с отсутствием существенных временных разниц)

14. Аренда

Организация имеет на балансе транспортные средства, приобретенные в лизинг.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Экскаватор одноковшовый колесный Develon, 00-000001	19 354 917,50	1 586 468,65	17 768 448,85		3 807 524,76		19 354 917,50	5 393 993,41	13 960 924,09
Камаз бортовой 65115-56, 00-000002				12 175 910,00	798 420,32		12 175 910,00	798 420,32	11 377 489,68
Итого	**19 354 917,50**	**1 586 468,65**	**17 768 448,85**	**12 175 910,00**	**4 605 945,08**		**31 530 827,50**	**6 192 413,73**	**25 338 413,77**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07		11 321 175,83	32 169 808,92	35 234 211,87		14 385 578,78
Итого		**11 321 175,83**	**32 169 808,92**	**35 234 211,87**		**14 385 578,78**

15. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.
Резервный капитал не формируется.
Финансовый результат отчетного года отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

16. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.
Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

17. Связанные стороны и дивиденды

Связанные стороны отсутствуют.
Выплата дивидендов в 2025 году не производилась.

18. Государственная помощь

В 2025 году государственная помощь не получалась.

19. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

20. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Дата составления: «06» Марта 2026 г.

Директор ООО «Гидросила35» Куваев Анатолий Дмитриевич