

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

Общество с ограниченной ответственностью «НИЛОС» (ООО «НИЛОС»)

ИНН 5050141831, КПП 505001001, ОГРН 1195050005347

Адрес: 141170, Московская область, г.о. Щелково, рп Монино, Фруктовый туп., д.6, помещение 1/21

1. Общая информация об организации

ООО «НИЛОС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

22.19.4 — производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины;

20.52 — производство клеев;

46.90 — торговля оптовая неспециализированная;

33.12 — ремонт машин и оборудования

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Аренда

По договору аренды нежилых помещений №0109 от 01.09.2024 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу Адрес: 141170, Московская область, г.о. Щелково, рп Монино, Фруктовый туп., д.6, помещение 1/21.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Счет расчетов Дебитор/кредитор	Общая задолженность	Дата возникновения
Летяго Павел Андреевич ИП	923 600,00	22.10.2025
ПРО-СЕРТИФИКАЦИЯ ООО	465 000,00	28.01.2020
МВК ЭКОДАР ООО	230 332,20	03.12.2019
ОСНОВА ООО	190 750,00	17.09.2019
РЕСТОР ООО	161 990,00	31.07.2024
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	128 689,80	14.06.2024
ХИМТЭКС ООО	77 799,75	23.09.2025
МОС ЭКО-КЛИН ООО	69 950,23	03.11.2022
Коваленко Олег Андреевич ИП	67 500,00	30.08.2024
МЕГАФОН ПАО	56 533,00	12.05.2023
КОМУС ООО	55 781,45	04.07.2025
Максимов Юрий Германович	42 500,00	05.08.2024
Калачев Тимур Викторович ИП	38 200,00	04.12.2024
Яндекс ООО	29 918,00	04.04.2023
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	25 501,00	15.08.2023
ДЖЕМ-ТРЕЙДИНГ ООО	24 300,00	09.12.2025

	ЦПТ ПРОЕКТСЕРВИС	21 687,44	20.09.2024
	ВЮРТ-РУСЬ АО	16 362,00	15.12.2025
	ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО	16 284,00	27.05.2025
	ВАЙТ ТРЕВЕЛ ООО	11 828,10	15.09.2025
ООО	МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА	10 692,79	12.02.2025
	ГОФРОМИР ООО	10 373,18	11.09.2025
	ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	9 236,00	13.10.2025
	ЭКОДОМ ООО	7 665,39	16.12.2024
	ПЭК ООО	6 571,36	19.12.2023
	Новикова Оксана Николаевна	6 000,00	09.09.2019
ИП	МАРКИРОВКА ООО	5 000,00	27.08.2024
	НОРТЕКС ООО	3 600,00	20.04.2022
	КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	3 144,00	21.06.2024
	МИКСАР ООО ТК	3 076,00	17.06.2024
	РЕГ.РУ ООО	1 406,66	18.10.2024
	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	711,74	23.07.2025
	ЗТИ МЕТАЛЛПАК ООО	202,00	08.09.2025
	РЕМИТЕК ООО	158,00	14.02.2024
	НОВЕЛКО ООО	70,18	23.01.2023
	ТРАКТЕЛЬ РУССИА ООО	0,10	22.07.2024
62.01			
	НИЛТЕКС ООО	7 577 290,18	20.07.2025
	Амазис	245 606,88	22.09.2023
	ПРОМТЕХНОЛОГИИ ООО	49 623,00	21.10.2022
	ЧТТМ ООО ПКП	25 164,12	05.05.2023
	НОВОТРАНС ООО	0,84	22.07.2020
62.31			
	НОВОТРАНС ООО	2 752 266,49	12.04.2023
	МС Трэйд ООО	44 249,23	04.08.2025
	ПАТРИОТ СЕРВИС ООО	43 055,69	26.03.2025
	ЧТТМ ООО ПКП	2 353,00	20.10.2025
	КВЛ-ТРЕЙДИНГ ООО	150,11	27.08.2024

Кредиторская задолженность

Счет расчетов Дебитор/кредитор	Общая зadолженность	Дата возникновения
60.01		
МИСС ООО	4 531 545,00	12.12.2023
ЮТРАНС ООО	1 088 500,00	28.02.2024
ПЛАСТИНСТРУМЕНТ ООО	297 469,80	01.12.2023
МВК ЭКОДАР ООО	230 332,20	03.12.2019
ПАР ООО	93 000,00	22.12.2025
СЕРВИСКЛАУД ПЛЮС ООО	70 789,00	31.05.2025
Жебелянов Игорь Владимирович ИП	61 025,00	31.01.2025
СИТИ-ДИЗАЙН ООО	40 450,00	30.09.2025
ЦПТ ПРОЕКТСЕРВИС	21 687,44	16.09.2025
МЕГАФОН ПАО	7 035,00	30.11.2025
ИСТОЧНИК СТАРОМЫТИЩИНСКИЙ	3 300,00	23.12.2025
ПРОММАШ ООО	2 584,00	13.02.2022
СЛОГ ООО	50,00	14.10.2025
60.31		
ТРАКТЕЛЬ РУССИА ООО	19,34	17.09.2020
62.02		
ПРОМТЕХНОЛОГИИ ООО	49 623,00	20.10.2022
КВЛ-ТРЕЙДИНГ ООО	438,06	28.09.2023
62.32		

НОВОТРАНС ООО	1 129 228,06	01.02.2023
Амазис	245 606,88	22.09.2023
КВЛ-ТРЕЙДИНГ ООО	189 803,20	09.11.2021
ЕНЕЛЕКС РУССЛАНД ООО	97 996,84	26.06.2025
МС Трэйд ООО	43 424,34	03.06.2025
ПОЛАР ООО	42 972,13	08.10.2025
ЧТТМ ООО ПКП	25 163,16	29.06.2023
ПАТРИОТ СЕРВИС ООО	6 683,30	22.07.2024

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является ООО «Нилос Евразия ГмбХ», доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Лазарев Сергей Юрьевич (Приказ № 1 от 15.04.2019, бессрочно).

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 02 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Нилос»



С.Ю. Лазарев