

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИЛОС»

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИЛОС».

Юридический адрес: 142155, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Горького, дом 17, помещение 10. Дата регистрации: 21.11.2018.

Основной вид деятельности: 25.11 - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Численность работников по состоянию на 31.12.2025 — 2 человека.

Уставный капитал — 10 000 руб.

Генеральный директор — Салий Александр Николаевич.

Бухгалтерская отчетность составлена по упрощенной форме в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона №402-ФЗ.

2. Основа составления отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ и действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Применяются, в частности:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- ПБУ 9/99 «Доходы организации»
- ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

3. Основные средства

На 31.12.2025 на балансе Общества отражены основные средства производственного назначения.

Первоначальная стоимость основных средств — 2 938 304,69 руб.

Начисление амортизации за 2025 год — 263 083,76 руб.

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно.

Переоценка и обесценение основных средств в отчетном периоде не проводились.

Основные средства используются для осуществления производственной деятельности Общества.

4. Запасы

На 31.12.2025 в бухгалтерском учете отражены запасы в сумме 5 017 359,02 руб.

Запасы представлены материалами, используемыми в производственной деятельности Общества.

5. Финансовый результат 2025 года

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2025 году составила 5 023 402,51 руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 4 213 485,27 руб.

По итогам 2025 года отражена чистая прибыль в размере 56 965,39 руб.

6. Расходы отчетного периода

6.1. Расходы по обычным видам деятельности (счет 20)

Общая сумма затрат — 2 929 593,68 руб.

В составе:

- Амортизация основных средств — 263 083,76 руб.
- Взносы на страхование от НС и ПЗ — 8 451,84 руб.
- Оплата труда — 650 141,68 руб.
- Списание материалов — 1 837 603,15 руб.
- Страховые взносы — 170 313,25 руб.

6.2. Общехозяйственные расходы (счет 26)

Общая сумма — 1 283 891,59 руб.

В составе:

- Оплата труда — 1 041 818,18 руб.
- Страховые взносы — 196 664,73 руб.
- Взносы на страхование от НС и ПЗ — 13 543,64 руб.
- Имущественные налоги — 8 379,00 руб.
- Прочие расходы — 23 486,04 руб.

6.3. Проценты к уплате

Проценты по кредиту — 465 870,99 руб.

6.4. Прочие расходы отчетного периода

Общая сумма — 301 112,53 руб.,

В составе:

- расходы на услуги банка — 35 712,00 руб.;
- расходы, не принимаемые для целей налогообложения прибыли — 260 000,00 руб.;
- прочие расходы — 5 400,53 руб.

7. Прочие доходы отчетного периода (счет 91.01)

Прочие доходы - 20 060,00 руб.

8. Заемные средства

На 31.12.2025 в составе краткосрочных обязательств отражены заемные средства в сумме 3 467 204,11 руб.

Генеральный директор _____ /Салий А.Н./