Общество с ограниченной ответственностью «Лубритек»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Лубритек»

1.2. Юридический адрес: 192289, Санкт-Петербург г, пр-кт Девятого Января, д. 9, к. 1, литера А, офис 17

1.3. Дата государственной регистрации 17.11.2005

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	1
Логистический отдел	1
Отдел продаж	4

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей**.**

Участниками являются:

- Трифонов Владислав Васильевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Трифонов Владислав Васильевич (Приказ 17-К от 19.10.2017 года)
Главный бухгалтер Общества: Боболович Елена Владимировна (Приказ №8 от 15.10.2025 года).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Ford Transit Van, БП-000002	29 603,39	29 603,39				29 603,39	29 603,39			
Заливочная станция_2, БП-000010	34 745,76	34 745,76						34 745,76	34 745,76	
Заливочная станция_1, БП-000009	63 559,32	63 559,32						63 559,32	63 559,32	
Mercedes-Benz GLK 220, БП-000005	44 208,98	44 208,98						44 208,98	44 208,98	
Электропогрузчик 1,5, БП-000018	625 000,00	208 333,40	416 666,60		416 666,60			625 000,00	625 000,00	
Стенд депонстрационный системы мониторинга параментов маслосистем_2, БП-000015	56 311,19	56 311,19						56 311,19	56 311,19	
Лазерный станок для маркировки и гравировки, БП-000017	279 000,00	106 950,00	172 050,00		55 800,00			279 000,00	162 750,00	116 250,00
Стенд депонстрационный системы мониторинга параментов маслосистем_1, БП-000014	56 311,20	56 311,20						56 311,20	56 311,20	
Прицеп-фургон многоцелевого назначения, БП-000008	181 779,66	181 779,66						181 779,66	181 779,66	
Заливочная станция UFM180TA1S6P01, БП-000011	387 332,92	387 332,92						387 332,92	387 332,92	
Mini Cooper, БП-000004	61 970,85	61 970,85				61 970,85	61 970,85			
Компактная дозирующая машина со статическим смешением "Компакт" С-001, БП-000019	1 359 000,00	407 700,00	951 300,00		951 300,00			1 359 000,00	1 359 000,00	
Итого	**3 178 823,27**	**1 638 806,67**	**1 540 016,60**		**1 423 766,60**	**91 574,24**	**91 574,24**	**3 087 249,03**	**2 970 999,03**	**116 250,00**

4. Нематериальные активы

На балансе ООО «Лубритек» НМА не числятся.

5. Материально-производственные запасы

Счет / Номенклатура / Период	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	4 730 921,13			0,01	4 730 921,12	
	Кол.	17 674,400				17 674,400	
10.01	БУ	890 831,66				890 831,66	
	Кол.	31,000				31,000	
Отбельная глина 25 кг	БУ	3 208,33				3 208,33	
	Кол.	25,000				25,000	
Парафин	БУ	886 458,33				886 458,33	
	Кол.						
Сорбент марка А фракция 0,3-0,9	БУ	490,00				490,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Сорьент марка А фракция 0,7-2	БУ	675,00				675,00	
	Кол.	3,000				3,000	
10.04	БУ	2 125 894,81				2 125 894,81	
	Кол.	5 010,000				5 010,000	
Барабан 50 л.	БУ	56 758,33				56 758,33	
	Кол.	80,000				80,000	
Бочка 220 л. б/у	БУ	10 416,67				10 416,67	
	Кол.	5,000				5,000	
Бочка 227 л	БУ	7 750,00				7 750,00	
	Кол.	3,000				3,000	
Бочка стальная 200 л	БУ	2 000,00				2 000,00	
	Кол.	2,000				2,000	
Бочка стальная 216,5 л	БУ	633 325,01				633 325,01	
	Кол.	292,000				292,000	
Бочка стальная 50 л	БУ	16 000,00				16 000,00	
	Кол.	24,000				24,000	
Бутыль 1 л с пробкой	БУ	4 866,67				4 866,67	
	Кол.	176,000				176,000	
Евроведро 20 л	БУ	391,82				391,82	
	Кол.	1,000				1,000	
Емкость 1000л	БУ	348,81				348,81	
	Кол.	98,000				98,000	
Канистра 10л	БУ	12 125,00				12 125,00	
	Кол.	90,000				90,000	
Канистра 21,5л	БУ	1 049 766,67				1 049 766,67	
	Кол.	4 090,000				4 090,000	
Канистра 4,5 л	БУ	2 666,67				2 666,67	
	Кол.	40,000				40,000	
Канистра 5л	БУ	1 125,00				1 125,00	
	Кол.	18,000				18,000	
крышка "Корона"	БУ	1 950,00				1 950,00	
	Кол.	36,000				36,000	
куб 1000 л	БУ	319 137,50				319 137,50	
	Кол.	29,000				29,000	
поддон б/у	БУ	7 266,66				7 266,66	
	Кол.	26,000				26,000	
10.06	БУ	71 238,19				71 238,19	
	Кол.	367,000				367,000	
Баннерное полотно 5х5,4	БУ	2 700,00				2 700,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Буклет	БУ	17 769,52				17 769,52	
	Кол.	300,000				300,000	
Вода	БУ	4 937,49				4 937,49	
	Кол.	15,000				15,000	
Канцелярские товары	БУ	5 952,84				5 952,84	
	Кол.	1,000				1,000	
моноблок DEXP Atlas	БУ	32 499,17				32 499,17	
	Кол.	1,000				1,000	
Наклейка	БУ	2 260,00				2 260,00	
	Кол.	48,000				48,000	
Насос для масла FMT, 220 В	БУ	5 119,17				5 119,17	
	Кол.	1,000				1,000	
10.07	БУ	1 642 956,47			0,01	1 642 956,46	
	Кол.	12 266,400				12 266,400	
Бочка стальная 216,5 л б/у	БУ	16 041,66				16 041,66	
	Кол.	7,000				7,000	
Бутыль 1 л с пробкой	БУ	373,34				373,34	
	Кол.	16,000				16,000	
Емкость 1000л	БУ	2 687,31			0,01	2 687,30	
	Кол.	755,000				755,000	
Обороты за 31.12.25	БУ	2 687,31			0,01	2 687,30	
	Кол.	755,000				755,000	
Канистра 21,5л	БУ	7 956,67				7 956,67	
	Кол.	31,000				31,000	
Канистра п/э 20 л	БУ	18 199,99				18 199,99	
	Кол.	78,000				78,000	
Парафин	БУ	49 857,50				49 857,50	
	Кол.	323,400				323,400	
Растворитель Изосол Д60	БУ	1 547 840,00				1 547 840,00	
	Кол.	11 056,000				11 056,000	
Итого	**БУ**	**4 730 921,13**			**0,01**	**4 730 921,12**	
	Кол.	**17 674,400**				**17 674,400**	

Счет / Номенклатура	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43	БУ	4 356,73		9 076 118,75	8 960 676,58	119 798,90	
	НУ	4 356,73		9 076 118,75	8 960 676,58	119 798,90	
	Кол.	574,500				574,500	
Техническое моющее средство Вилма 21.ОС	БУ			4 814 094,31	4 814 094,31		
	НУ			4 814 094,31	4 814 094,31		
	Кол.						
Техническое моющее средство Техносол л.	БУ			3 887 668,97	3 772 226,80	115 442,17	
	НУ			3 887 668,97	3 772 226,80	115 442,17	
	Кол.	534,500				534,500	
Техническое моющее средство Техносол л. с доставкой	БУ			13 134,49	13 134,49		
	НУ			13 134,49	13 134,49		
	Кол.						
Техносол 50 л.	БУ	4 222,12				4 222,12	
	НУ	4 222,12				4 222,12	
	Кол.	38,000				38,000	
Техносол, канистра 20 л.	БУ			6 226,82	6 226,82		
	НУ			6 226,82	6 226,82		
	Кол.						
Формула техно, ведро 20л	БУ			354 020,53	354 020,53		
	НУ			354 020,53	354 020,53		
	Кол.						
Химический очиститель Техно Р, канистра 10 л	БУ	134,61				134,61	
	НУ	134,61				134,61	
	Кол.	2,000				2,000	
Химический очиститель Техно Р,л	БУ			973,63	973,63		
	НУ			973,63	973,63		
	Кол.						
Итого	**БУ**	**4 356,73**		**9 076 118,75**	**8 960 676,58**	**119 798,90**	
	НУ	**4 356,73**		**9 076 118,75**	**8 960 676,58**	**119 798,90**	
	Кол.	**574,500**				**574,500**	

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 55311625,33 рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года почти в 1,5 раза. Затраты на производство тоже выросли в связи с резким удорожанием материалов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор Трифонов В.В.