Общество с ограниченной ответственностью «КАСБИ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО «КАСБИ»

1.2. Юридический адрес_692909, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-кт, 112 кв 23

1.3. Дата государственной регистрации 06.06.2007

1.5. Численность сотрудников: 5 чел.

Администрация	-	2 чел
Производственный отдел	-	3 чел

Часть сотрудников трудится удаленно.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. (единственный участник)
- Куликова Ольга Васильевна - доля 100%

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

- Единственный вид деятельности – документальное таможенное оформление бункеровок: **ОКВЭД** 52.22.16 «Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживание судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Куликова Ольга Васильевна - приказ от 06.06.2007 № 1

Главный бухгалтер Общества: Немцева Евдокия Михайловна - приказ от 01.02.2008 №15

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

На балансе ООО «ИНК ДВ» компьютеры в количестве 4 (четыре) шт. НМА нет, в аренде 1 легковая автомашина

4. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. Итоги инвентаризации расчетов приведены в таблице 4. Основные средства, таблице 8. Дебиторская задолженность и в таблице 9. Кредиторская задолженность.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 17 241 тыс.руб. Сформирован налог на доходы в сумме 614 тыс. рублей (с дохода согласно Книги учета доходов и расходов УСН)

В 2025 году выплачены дивиденды в сумме 15 215 тыс. рублей.

Значительное снижение выручки обусловлено тем, что в связи с антироссийскими санкциями часть судов попала под санкции, поэтому наши контрагенты значительно снизили отгрузки. Усть-Кутский ГПЗ встал на ремонт.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	410	659
Затраты на оплату труда	6020	5434
Отчисления на социальные нужды	0	0
Амортизация	29	51
Прочие затраты	7162	8213
Итого по элементам	13621	14357
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	13621	14357

6. Государственная помощь.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Директор ООО «КАСБИ» О.В. Куликова

Общество с ограниченной ответственностью «КАСБИ»

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

1. 4. Основные средства.
2. 7. Дебиторская задолженность
3. 8. Обязательства

Директор ООО «Касби» О.В. Куликова

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г.[2]	478	(400)	-	(300)	- 300	(29)	-			-	-		178	(129)
	за год 20 24 г.[3]	478	(349)	-	(-)	-	(51)	-			-	-		478	(400)
в том числе: машины и оборудования	за год 20 25 г.[2]	478	(400)	-	(300)	- 300	(29)	-			-	-		178	(129)
	за год 20 24 г.[3]	478	(349)	-	(-)	-	(51)	-			-	-		478	(400)
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
в том числе: *(группа)*	за год 20 25 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)
	за год 20 24 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-		-	(-)

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]		-	4 401	-	(-)	(-)	4 401	
	за год 20 24 г.[3]		-	-	-	(-)	(-)		
в том числе:	за год 20 25 г.[2]		-	4 401	-	(-)	(-)	4 401	
строительство офисного здания	за год 20 24 г.[3]		-	-	-	(-)	(-)		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за год 20 24 г.[3]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

#ИМЯ?	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате	проценты,	погашено	на расходы	восстанов-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.[2]	817		82						665	
			( )			(234)	( )				( )
	за год 2024 г.[3]	779		58						817	
			( )			(20)	( )				(
в том числе: поставщики	за год 2025 г.[2]	817		82						665	
			( )			(234)	( )				(
	за год 2024 г.[3]	779		58						817	
			( )			(20)	( )				(
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.[2]	10369		13204						16352	
			( )			(7221)	( )				(
	за год 2024 г.[3]	9471		13092						10369	
			( )			(12194)	( )				( )
в том числе: пооствщики	за год 2025 г.[2]	4794		12521		(5993)				11322	
покупатели		3277	( )	1164		(3293)	( )			1148	( )
налоги,взносы		63		271		(881)				7	
прочие		2273		4354		(6489)				3875	
в том числе:	за год 2024 г										
пооствщики		1641		5029		(1914)				4756	
покупатели		1950		4237		(2910)				3277	
налоги,взносы		45	( )	899		(881)	( )			63	( )
прочие		5835		2927		(6489)				2273	
Итого	за год 2025 г.[2]	11186		13286					X	17017	
			( )			(7455)	( )				( )
	за год 2024 г.[3]	10250		13150					X	11186	
			( )			(12214)	( )				( )

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 2025 г.	1300	0		(0)	( )		1300
	за год 2024 г.	1300	0		(0)	( )		1300
в том числе:	за год	0	0					
заем	2025 г	1300			(0)			1300
проценты					)	( )		
в том числе:	за год							
заем	2024 г.	1300	0		(0			1300
проценты					)	( )		0
Краткосрочные обязательства - всего	за год 2025 г.	464	10832		(879)	( )		10417
	за год 2024 г.	514	1271		(1321)	( )		464
в том числе:	за год				( )			
заем	2025 г.	0	10000		(0)	( )		10000
проценты		0	35		(26)			9
аренда		165	182		(165)			182
налоги,взносы		149	614		(688)			75
прочие		150	1		0			151
в том числе:	за год							
заем	2024 г.	0	0		(0)	( )		0
проценты		1	13		(14)			0
аренда		105	220		(160)			165
налоги,взносы		258	1038		(1147)			149
прочие		150	0		(0)			150
Итого	за год 2025 г.	1764	10832		(879)	( )	X	11717
	за год 2024 г.	1814	1271		(1321)	( )	X	1764