

«СИТЕКРИМ»

Общество с ограниченной ответственностью

Основной офис

142034, Московская обл., Ленинский
Муниципальный р-н, г.п. Горки
Ленинские, пос. Мещерино, мкр.
«Южные горки», квартал 1, д.134
Тел: 8 (499) 674-05-06, +79104265618



www.seatechrim.ru

электронная почта: seatechrim@mail.ru

23.03.2026 г.

Пояснения к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. Общества с ограниченной ответственностью «СИТЕКРИМ» (ООО «СИТЕКРИМ»)

Краткая характеристика деятельности Общества.

1. Юридический адрес: 142034, Московская обл., Ленинский р-он, пос. Мещерино, 1-ый квартал микрорайон Южные горки ул., д.134
2. Дата государственной регистрации: 26.02.2001 г.
3. Основной вид деятельности : «Научные исследования и разработки в области естественных технических наук прочие» ОКВЭД 72.19
4. Численность сотрудников 4 чел.
5. Уставный капитал 10000 руб.
6. Участники: Стоянов Владимир Владимирович с долей участия 100%
7. Директор и главный бухгалтер: Стоянов В.В.

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства, и не подлежит обязательному аудиту.

Информация об учетной политике для бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества на 2025 г. разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами РФ.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учета в упрощенно порядке, не применяются следующие ПБУ:

-ПБУ 8/2010 –«Оценочные обязательства»

-ПБУ 11/2008- «Информация о связанных сторонах»

-ПБУ 18/02- «Учет расходов по налогу на прибыль»

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

Основные средства стоимостью не более 100000 руб. за единицу не признаются ОС и списываются на расходы. После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Амортизация объектов ОС начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

Общество применяет упрощенные способы учета ОС по пункту 3 ФСБУ 6/2020.

Затраты для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается.

Проценты по кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательств по полученному кредиту на отдельных субсчетах.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Пояснения к отдельным строкам бухгалтерского баланса.

1. В составе материальных внеоборотных активов по стр.1150 числятся «Основные средства»-1561 тыс. руб. в т.ч.

Камера для глубоководных исследований 50 Мпа

Лебедка электрическая геофизическая

Пресс для изготовления мембран и испытаний на 20 т

Сверлильный и токарный станки

Рабочая компьютерная станция

2. В состав денежных средств и денежных эквивалентов по стр.1250 входят средства на расчетном счету в сумме 64 тыс. руб.

3. Финансовые и другие оборотные активы по стр.1240 с сумме 11247 тыс. руб. состоят из:

- непросроченная дебиторская задолженность поставщиков в сумме 314 тыс. руб.

- гарантированный обеспечительный платеж -1616 тыс. руб.

(ООО «Транзас Навигатор») срок оплаты по условиям договора- после 30.11.2026 г.

-по контракту № НС-11/02062025 от 02.06.2025 г. на поставку оборудования (ООО «ИИЦ») первая отгрузка от 06.12.2025 г.- 6002 тыс. руб. находится в пути до места поставки- ООО ССК Звезда г. Владивосток.

- по контракту № 11/02062025 от 02.06.2025 г. на поставку оборудования (ООО «ИИЦ») вторая отгрузка от 10.12.2025 г.- 3315 тыс. руб.- помещена на склад места поставки ССК Звезда г. Владивосток

Приемка и оплата по указанным отгрузкам планируется во втором квартале 2026 г.

4.Капитал и резервы по стр. 1300 баланса в сумме 5605 тыс. руб. значится:

-Уставный капитал-10 тыс. руб.

- нераспределенная прибыль- 5595 тыс. руб.

5.Краткосрочные заемные средства по стр.1510 значится остаток задолженности по банковскому кредиту- 546 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность по стр.1520 значится: 6718 тыс. руб.

-временная финансовая помощь единственного учредителя- 3844 тыс. руб.

-задолженность по аренде офиса за 11 мес.-2860 тыс. руб.

кредиторская задолженность перед подотчетными лицами- 14 тыс. руб.

7. Другие краткосрочные обязательства по стр.1550:

минимальный налог в связи с применением УСН по итогам 2025. -3 тыс. руб.

8.Иная существенная информация:

в течение 2025 г. для выполнения обязательств по контракту с ООО «ИИЦ» № 11/02062025 от 02.06.2025 г. на поставку оборудования, наряду с кредитом банка, единственным учредителем были привлечены личные денежные средства в сумме 3844 тыс. руб. путем перечисления на расчетный счет несколькими платежами.

В бухгалтерском учете выручка принимается по отгрузке, тогда как в налоговом учете (КУДиР) выручка будет отражена по факту поступления оплаты от покупателя (Заказчика) на расчетный счет уже в 2026 году.

