ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И

ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ГИДРОМЕХСЕРВИС»

за 2025 год

г. Пермь

1. Общие сведения об организации

***Полное наименование** – Общество с ограниченной ответственностью «ГидроМехСервис» (далее – Общество).*

***Юридический адрес** – 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.98, лит. Н.*

***Сведения о государственной регистрации:** Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми 31 октября 2012 года на основании решения о создании юридического лица. ИНН 5906116807, КПП 590401001, ОГРН 1125906009129.*

***Информация об учредителях:** учредителем Общества является Пономаренко Василий Валентинович (доля в уставном капитале – 100% или 25 тыс. руб.). Уставный капитал в течение 2025 года не изменялся.*

***Состав исполнительного органа:** единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В течение 2025 года полномочия генерального директора исполнял Пономаренко Василий Валентинович.*

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

***Основной вид деятельности:** Основным видом деятельности Общества является производство крепежных изделий.*

***Численность:** по состоянию на 31 декабря 2025 года списочная численность Общества составила 20 человек.*

2. Информация об учетной политике

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «ГидроМехСервис» за 2025 год составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 18/02.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

3. Основные средства

Основные средства Общества по строке 1150 «Основные средства» баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 66 792 тыс. руб., из них:

- Основные средства в организации – 40 203 тыс. руб.;
- Арендованное имущество – 26 589 тыс. руб.;

4. Запасы

Запасы Общества по строке 1210 «Запасы» баланса за 2025 год составили 20 245 тыс. руб., из них:

- Материалы – 19 355 тыс. руб.;
- Готовая продукция – 849 тыс. руб.;
- Материалы в производстве – 41 тыс. руб.;

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты Общества по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» баланса за 2025 год составили 2 562 тыс. руб., из них на расчетных счетах:

- 40702810349770045383, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК – 2 262 тыс. руб.;
- 40702810449770049124, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК – 300 тыс. руб.;

6. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы Общества по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 13 577 тыс. руб., из них:

- Расходы будущих периодов – 72 тыс. руб.;
- Недостачи и потери от порчи ценностей – 932 тыс. руб.;
- НДС по приобретенным ценностям – 12 тыс. руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 5 658 тыс. руб.;
- Расчеты по авансам выданным – 2 024 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам – 2 612 тыс. руб.;
- Расчеты с персоналом по прочим операциям – 2 244 тыс. руб.;
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 22 тыс. руб.;

7. Капитал

Капитал Общества по строке 1300 «Капитал» баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 22 051 тыс. руб., из них:

- Уставный капитал – 25 тыс. руб.;
- Нераспределенная прибыль – 22 026 тыс. руб.;

8. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства Общества по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 454 тыс. руб., из них:

- ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Договор кредита (займа) номер 00НФ-000139 от 27.03.2023 23:59:59 – 454 тыс. руб.;

9. Другие долгосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 по строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства» баланса отражена задолженность сроком погашения более одного года на общую сумму 22 673 тыс. руб., в том числе перед следующими контрагентами:

- ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО – 12 154 тыс. руб.;
- КАРКАДЕ ООО – 1 522 тыс. руб.;
- СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО – 8 996 тыс. руб.

10. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 57 999 тыс. руб., из них:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 51 190 тыс. руб.;
- Расчеты по авансам полученным –983 тыс. руб.;

- Расчеты по налогам и сборам – 4 435 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 426 тыс. руб.;
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 660 тыс. руб.;
- Расчеты с подотчетными лицами – 172 тыс. руб.;
- Расчеты по исполнительным документам работников – 2 тыс. руб.;

Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

11. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности Общества по строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» отчета о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 111 407 тыс. руб., из них:
- Себестоимость продаж – 33 648 тыс. руб.;
- Управленческие расходы – 77 758 тыс. руб.;

12. Проценты к уплате

Проценты к уплате Общества, отраженные по строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 155 тыс. руб. по Договору кредита (займа) номер 00НФ-000139 от 27.03.2023, взятого в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

13. Прочие доходы

Прочие доходы Общества по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 3 801 тыс. руб., из них:
- Проценты к получению – 1 061 тыс. руб.;
- Прочие доходы по результатам инвентаризации – 2 739 тыс. руб.

14. Прочие расходы

Прочие расходы Общества по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 1 559 тыс. руб., в их числе расходы на услуги банков, списание выделенного НДС на прочие расходы, штрафы, пени, неустойки а также прочие не принимаемые доходы и расходы.

15. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 104 182 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 71 884 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано с ростом уровня цен, на используемое в производстве сырье, а также высокую конкуренцию в данной сфере деятельности.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Упрощенная бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Генеральный директор В.В. Пономаренко