

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

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

43.31 Производство штукатурных работ, 43.33 Работы по устройству покрытий

2. Учетная политика

Приказ №1УП от 28.12.2023г.

методы амортизации линейный, способы оценки активов и обязательств: по фактической себестоимости

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		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		
Нематериальные активы — всего	за _____ 20__ г. ²		()		()		()						()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()						()	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	

Капитальные вложения на создание нематериальных активов — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации — всего	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива — всего	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					

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 _____ 2025г. ²	25200	(3460)	3050	()		()					28250	(4070)	
	за _____ 2024	10605	(800)	14595	()		()					25200	(3460)	
в том числе: транспортные средства (группа)	за _____ 20__ г. ²	25200	(3460)	3050	()		()					28250	(4070)	
	за _____ 20__ г. ³	10605	(800)	14595	()		()					2520	(3460)	
Инвестиционная недвижимость — всего	за _____ 20__ г. ²		()		()		()						()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()						()	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²		()		()		()						()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()						()	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Амортизируемые основные средства — всего	24180	21406	8306
в том числе: транспортные средства <i>(группа, объект)</i>	24180	21406	8306
Неамортизируемые основные средства — всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости <i>(группа, объект)</i>			

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются
ограничения использования**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) — всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование — всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, — всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

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 _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
Капитальные вложения на создание основных средств — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²						0	0	
	за _____ 20__ г. ³						0	0	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), — всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы — всего	за _____ 2025 г. ²	70620	()	39646	(20631)			X	X	89635	()
	за _____ 2024 г. ³	68900	()	127760	(126040)			X	X	70620	()
в том числе: материалы для работ, мбп, товары для перепродажи	за _____ 2025 г. ²	70620	()	39646	(20631)					89635	()
	за _____ 2024 г. ³	68900	()	127760	(126040)					70620	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, — всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за _____ 20__ г. ²		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. ²		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. ³		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за _____ 2025 г. ²	57630	0	5746		(16340)	0			47036	0
	за _____ 2024 г. ³	99860	0	6270		(48500)	0			57630	0
покупатель/заказчик /учредитель	за _____ 2025 г. ²	57630	0	5746		(16340)	0			47036	0
	за _____ 2024 г. ³	99860	0	6270		(48500)	0			57630	0
Итого	за _____ 2025г. ²	57630	0	5746		(16340)	0		X	47036	0
	за _____ 2024г. ³	99860	0	6270		(48500)	0		X	57630	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства**8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства — всего	за _____ 20__ г. ²					()	()	
	за _____ 20__ г. ³					()	()	
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. ²					()	()	
	за _____ 20__ г. ³					()	()	
Краткосрочные обязательства — всего	за _____ 2025г. ²					(7202)	()	1721
	за _____ 2024г. ³	17960				(9037)	()	8923

в том числе: поставщики/ рподрядчики/персонал/ бюджет	за _____ 2025 г. ²	8923			(7202)	()	1721	
	за _____ 2024г. ³	17960			(9037)	()	8923	
Итого	за _____ 20__ г. ²	8923			(7202)	()	X	
	за _____ 20__ г. ³	17960			(9037)	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	списано		
				погашено		как избыточная сумма
Оценочные обязательства — всего	за _____ 20__ г. ²			()	()	
	за _____ 20__ г. ³			()	()	
в том числе: <i>(группа)</i>	за _____ 20__ г. ²			()	()	
	за _____ 20__ г. ³			()	()	

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
Выданные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
Материальные затраты	20631	126040
Затраты на оплату труда	4280	8014
Отчисления на социальные нужды	1323	2476
Амортизация	89	433
Прочие затраты	16643	61480
Итого по элементам	42966	198443
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	42966	198443

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты — всего	за _____ 20__ г. ²				
	за _____ 20__ г. ³				
в том числе:	за _____ 20__ г. ²				
	за _____ 20__ г. ³				
(назначение)	за _____ 20__ г. ³				

12. Иная информация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИД" , Новосибирская область, ОГРН: 1155476012890, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2015, ИНН: 5408001296, КПП: 540801001, ДИРЕКТОР: Римский Олег Владимирович он же единственный учредитель. Основные виды эк. Деятельности 43.31 Производство штукатурных работ, 43.33 Работы по устройству покрытий полимерными материалами по собственному рецепту. Оновоний контрагент Норильск Никель. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023. Уставной капитал ООО "ОКСИД" составляет 10000,00 рублей.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.