

ООО «КАРБОСИЛ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год

и отчета о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Полное наименование на русском языке:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОСИЛ"

1.2. Сокращенное наименование на русском языке:

- ООО "КАРБОСИЛ"

1.3. Место нахождения и адрес юридического лица:

- 108831, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, Г. ЩЕРБИНКА, ТУП. БУТОВСКИЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 1

1.4. Численность сотрудников:

- 40 человек

1.5. Уставный капитал составляет:

- 32 593 496 (Тридцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей.

1.6. Участниками являются:

- Сидельников Алексей Сергеевич с долей 100 процентов.

1.7. Бенефициарные владельцы:

- Сидельников Алексей Сергеевич доля - 100 %

1.8. Основной вид деятельности:

- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

- Директор Общества: Сидельников Алексей Сергеевич (приказ № 5/2024 от 29.05.2024 г.)

- Главный бухгалтер Общества: Сидельников Алексей Сергеевич (приказ № 5/2024 от 29.05.2024г.)

1.10. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1.11. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «КАРБОСИЛ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяется:

- ПБУ "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008);
- ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010);
- ПБУ "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008);
- ПБУ "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010);
- ПБУ "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02);
- ПБУ "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02);

2.3. Положение учетной политики

	Основные средства
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. списываются единовременно в расходы при поступлении.
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.
	Учет материально-производственных запасов
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по фактической себестоимости.
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)
	Учет доходов и расходов
Метод учета	Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Учет расходов	Применяется упрощенный учет затрат: все расходы, связанные с производством и продажей продукции (работ, услуг), отражаются исключительно на счете 20 «Основное производство».
	Учет аренды
Признание расходов	Применяется упрощенный способ учета, все договора аренды (за исключением договоров, по которым предусмотрен переход права собственности на предмет аренды или выкуп по цене значительно ниже справедливой стоимости), относятся к операционной аренде с признанием арендных платежей в составе расходов периода.

3. Данные по строкам баланса

3.1. Строка 1150. Основные средства.

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	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	11 324	(2 226)	28 724	(2 919)	40 049	(5 145)
	За 2024 г.	2 541	(931)	8 783	(1 295)	11 324	(2 226)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 324	(2 226)	28 724	(2 919)	40 049	(5 145)
	За 2024 г.	2 541	(931)	8 783	(1 295)	11 324	(2 226)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	9 231	(4 235)	(1 303)	9 231	(5 539)
	За 2024 г.	9 231	(2 932)	(1 303)	9 231	(4 235)
Транспортные средства	За 2025 г.	9 231	(4 235)	(1 303)	9 231	(5 539)
	За 2024 г.	9 231	(2 932)	(1 303)	9 231	(4 235)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	38 596	14 094
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	34 903	9 099
Транспортные средства	3 692	4 996
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	37 353	(733)	(27 721)	8 898
	За 2024 г.	133	8 650	-	(8 783)	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	37 353	(733)	(27 721)	8 898
	За 2024 г.	133	8 650	-	(8 783)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Распределительное электрооборудование	За 2025 г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

3.2. Строка 1210. Запасы:

Показатель «Запасы» отражает величину запасов организации на конец отчетного периода:

- сырье и материалы – 14514 тыс. руб.
- готовая продукция - 227 тыс. руб.

3.3. Строка 1240. Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» отражены следующие виды активов:

Дебиторская задолженность – 10 122 тыс. руб.;

В т.ч.

- расчеты с покупателями и заказчиками – 3 894 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 3 258 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 2970 тыс. руб.

Прочие оборотные активы - 87 тыс. руб.

3.4. Строка 1300. Капитал:

- Размер уставного капитала организации составляет 32 593 тыс. руб.
- Сумма нераспределенной прибыли составляет 9 049 тыс. руб.

3.5. Строка 1520. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Отражены обязательства организации в следующих разрезах:

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 19 877 тыс. руб.
- Авансы полученные от покупателей и заказчиков – 18 829 тыс. руб.

- Задолженность перед участниками по выплате доходов – 63 тыс. руб.
- Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам перед бюджетами и внебюджетными фондами с истекшим сроком уплаты – 5 727 тыс. руб.
- прочие кредиторы – 2224 тыс. руб.

4. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах:

4.1. Выручка:

Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 167 113 тыс. руб.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 161 358 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 161 358 тыс. руб. В том числе:

- материальные затраты 82 526 тыс. руб.;
- услуги от контрагентов – 37 715 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда 26 143 тыс. руб.;
- страховые взносы 6 286 тыс. руб.;
- амортизация 4 223 тыс. руб.;

4.3. Чистая прибыль:

Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 3 808 тыс. руб.

Директор ООО «Карбосил» Сидельников А.С.

Дата составления 26.03.2026.