

Общество с ограниченной ответственностью «Решения для машиностроения»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие положения

- 1.1. Основным видом деятельности организации является производство и оптовая прожка СОЖ, оказание услуг по комплексному обслуживанию систем подачи СОЖ.
- 1.2. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 1.3. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество с ограниченной ответственностью «Решения для машиностроения» 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.

3. Основные средства

3.1. 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)	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	194	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	(194)
	3а 2024 г.	194	(97)	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	194	(194)
	3а 2025 г.	194	(194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	(194)
	3а 2024 г.	194	(97)	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	194	(194)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная)	накопленные амортизация и
					фактическая	накопленные амортизация и			фактическая	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	2 047	-	-	(102)	-	-	-	2 047	(102)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 047	-	-	(102)	-	-	-	2 047	(102)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 945	-	97
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 945	-	97
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной			

3.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения	-	-	-

3.5. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 047	-	-	(2 047)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 047	-	-	(2 047)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
Запасы - всего	3а 2025 г.	18 192	-	24 813	(31 332)	-	-	X	X	11 663
	3а 2024 г.	17 529	-	34 101	(33 448)	-	-	X	X	18 192
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	16 682	-	24 813	(7 326)	-	-	(23 324)	-	10 836
	3а 2024 г.	14 918	-	34 094	(1 495)	-	-	(30 844)	-	16 672
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 510	-	-	(23 186)	-	-	22 504	-	828
	3а 2024 г.	2 612	-	-	(31 947)	-	-	30 844	-	1 510
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	(820)	-	-	820	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель	в результате	проценты, штрафы	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	8 721	-	9 782	-	(7 583)	-	-	-	10 920
	3а 2024 г.	6 985	-	9 001	-	(7 265)	-	-	-	8 721
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 838	-	1 207	-	(2 344)	-	-	-	1 702
	3а 2024 г.	3 481	-	2 429	-	(3 072)	-	-	-	2 838
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 699	-	8 568	-	(5 061)	-	-	-	9 206
	3а 2024 г.	3 501	-	6 390	-	(4 192)	-	-	-	5 699
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9	-	-	-	(6)	-	-	-	3
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	3
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	173	-	-	-	(173)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	173
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 721	-	9 782	-	(7 583)	-	-	X	10 920
	3а 2024 г.	6 985	-	9 001	-	(7 265)	-	-	X	8 721

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

6.1. Пояснение к движению обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			в результате фактов	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	15 901	2 349	-	-	(6 649)	-	11 601
	3а 2024 г.	14 443	1 458	-	-	-	-	15 901
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	15 901	-	-	-	(6 649)	-	9 252
	3а 2024 г.	14 443	1 458	-	-	-	-	15 901
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	2 349	-	-	-	-	2 349
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	10 130	7 165	-	-	(4 936)	-	12 359
	3а 2024 г.	9 811	6 306	-	-	(5 987)	-	10 130
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 291	4 046	-	-	(1 868)	-	3 469
	3а 2024 г.	561	1 362	-	-	(631)	-	1 291
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	433	184	-	-	(183)	-	433
	3а 2024 г.	420	53	-	-	(40)	-	433
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	1 852	-	-	-	-	1 852
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 305	-	-	-	(5 305)	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	5 745	-	-	-	(2 793)	-	2 952
	3а 2024 г.	2 745	3 000	-	-	-	-	5 745
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 034	134	-	-	-	-	1 168
	3а 2024 г.	595	440	-	-	-	-	1 034
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	92	-	-	-	-	92
	3а 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 495	841	-	-	-	-	2 336
	3а 2024 г.	134	1 361	-	-	-	-	1 495
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	91	-	-	-	(91)	-	-
	3а 2024 г.	-	91	-	-	-	-	91
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	41	16	-	-	-	-	57
	3а 2024 г.	48	-	-	-	(7)	-	41
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	26 031	9 514	-	-	(11 585)	X	23 960
	3а 2024 г.	24 254	7 764	-	-	(5 987)	X	26 031

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	34 359	11 047
Затраты на оплату труда	1 676	2 706
Отчисления на социальные нужды	394	542
Амортизация	102	97
Прочие затраты	13 159	16 269
Итого по элементам	49 680	30 660
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(3 619)	22 352
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 062	53 003

Генеральный директор

Живетьев Андрей Евгенович