

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «КРИОКС»

ИНН 6678098957, КПП 667801001

Юридический адрес: 620050, Свердловская обл, Екатеринбург г, Монтажников ул, строение 9, офис 208

Дата составления: 25.03.2026

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «КРИОКС» (далее — Общество) осуществляет деятельность в сфере Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49).

Организационно-правовая форма — ООО, форма собственности — частная.

Отчётный период: с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Система налогообложения: общая (налог на прибыль, НДС).

Учётная политика утверждена приказом № 1УП от 20.12.2023 и применяется последовательно.

2. Основные показатели деятельности

За 2025 год достигнуты следующие ключевые финансовые результаты:

- Выручка: 80 403 тыс. руб. (рост на 27 % к 2024 г.).
- Валовая прибыль: 15 320 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 2 231 тыс. руб.
- Среднегодовая стоимость активов: 8 683 тыс. руб.
- Собственный капитал: 5 885 тыс. руб.

3. Пояснения к статьям баланса

Активы

- **Основные средства (стр. 1150):** 719 тыс. руб. Автопогрузчик и сервер.
Приложение

- **Запасы (стр. 1210):** 1 376 тыс. руб. Состоят из товаров для перепродажи (1 376 тыс. руб.)
- **Дебиторская задолженность (стр. 1230):** 4 495 тыс. руб. Из них просроченная — 0 тыс. руб.
- **Денежные средства (стр. 1250):** 2 093 тыс. руб., в т. ч. расчётный счёт 2 093 тыс. руб
- **Пассивы**
- **Уставный капитал (стр. 1310):** 10 тыс. руб. Не изменялся в отчётном периоде.
- **Нераспределённая прибыль (стр. 1370):** 5 875 тыс. руб. Увеличение на 2 231 тыс. руб. за счёт чистой прибыли 2025 года.
- **Кредиторская задолженность (стр. 1520):** 2 798 тыс. руб. Основные контрагенты: поставщики — 509 тыс. руб., бюджет — 2 215 тыс. руб., персонал — 74 тыс. руб.

4. Раскрытие информации по сегментам

Основной вид деятельности — оптовая торговля. Географически 100 % выручки приходится на Уральский федеральный округ.

5. Прочие существенные сведения

- Проведена ежегодная инвентаризация активов и обязательств (приказ № 1Инв от 15.12.2025). Расхождения не выявлены.
- Общество не участвует в судебных спорах, способных повлиять на финансовое положение.
- Крупных сделок с аффилированными лицами в 2025 году не совершалось.

Приложения:

1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Справка о движении основных средств.

Директор ООО «КРИОКС» _____ /Кокоулин П.К./

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	676 161,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	23 498,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-195 009,98
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	1 193 710,86
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 020 917,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1	0,00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	4 560,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
- минус	
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
- минус	
Итого по строке:	2 797 971,91

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	3 055 772,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 430 362,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	4 560,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	4 495 112,70

ООО "КРИОКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
01	БУ	1 418 523,33				1 418 523,33	
	НУ	1 418 523,33				1 418 523,33	
01.01	БУ	1 418 523,33				1 418 523,33	
	НУ	1 418 523,33				1 418 523,33	
Автопогрузчик Hangcha (НС) СРСД 18-AG2	БУ	1 193 683,33				1 193 683,33	
	НУ	1 193 683,33				1 193 683,33	
Сервер Dell T630 (8x3.5") 1x Intel Xeon E5-2667 v4 (8Core 25Mb Cache 3.20 GHz) / 128GB (4x32GB) DDR4	БУ	224 840,00				224 840,00	
	НУ	224 840,00				224 840,00	
Итого	БУ	1 418 523,33				1 418 523,33	
	НУ	1 418 523,33				1 418 523,33	

ООО "КРИОКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
02	БУ		434 366,85		265 340,31		699 707,16
	НУ		434 366,85		265 340,28		699 707,13
02.01	БУ		434 366,85		265 340,31		699 707,16
	НУ		434 366,85		265 340,28		699 707,13
Автопогрузчик Hangcha (НС) СРСД 18-AG2	БУ		385 651,56		220 372,32		606 023,88
	НУ		385 651,56		220 372,32		606 023,88
Сервер Dell T630 (8x3.5") 1x Intel Xeon E5-2667 v4 (8Core 25Mb Cache 3.20 GHz) / 128GB (4x32GB) DDR4	БУ		48 715,29		44 967,99		93 683,28
	НУ		48 715,29		44 967,96		93 683,25
Итого	БУ		434 366,85		265 340,31		699 707,16
	НУ		434 366,85		265 340,28		699 707,13

ООО "КРИОКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 2025 г.

Счет Склады	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура							
41.01	БУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	НУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	Кол.	3,000		2 815,584	2 728,224	90,360	
Основной склад КРИОКС	БУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	НУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	Кол.	3,000		2 815,584	2 728,224	90,360	
Азот газообразный ГОСТ 9293-74 особой чистоты первый сорт (99,999%) баллон 50л. (9,4 м3)	БУ			3 000,00	3 000,00		
	НУ			3 000,00	3 000,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Аргон жидкий высший сорт ГОСТ 10157-2016	БУ			31 912 846,00	30 917 619,04	995 226,96	
	НУ			31 912 846,00	30 917 619,04	995 226,96	
	Кол.			1 423,159	1 379,799	43,360	
Ацетилен марки "А" ГОСТ 5457-75, баллон 40л (5 кг)	БУ			8 657 000,00	8 437 056,42	219 943,58	
	НУ			8 657 000,00	8 437 056,42	219 943,58	
	Кол.			823,000	803,000	20,000	
Ацетилен марки "А" ГОСТ 5457-75, баллон 50л (10 кг)	БУ			176 000,00	176 000,00		
	НУ			176 000,00	176 000,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Ацетилен марки "Б" 1 сорт ГОСТ 5457-75 в баллоне 40л (5кг)	БУ			648 000,00	552 000,00	96 000,00	
	НУ			648 000,00	552 000,00	96 000,00	
	Кол.			186,000	162,000	24,000	
Гелий газообразный марка "А" (99,996%), баллон 50л., 200атм., (8,9м3)	БУ			375 440,00	375 440,00		
	НУ			375 440,00	375 440,00		
	Кол.			13,000	13,000		
Кислород газообразный 5,0 (99,999%), баллон 40л. (6,3м3)	БУ			110 860,00	110 860,00		
	НУ			110 860,00	110 860,00		
	Кол.			23,000	23,000		
Кислород газообразный 5,0 (99,999%), баллон 50х200. (10,46м3)	БУ			1 936 000,00	1 936 000,00		
	НУ			1 936 000,00	1 936 000,00		
	Кол.			242,000	242,000		
Кислород жидкий	БУ			763 400,00	763 400,00		
	НУ			763 400,00	763 400,00		
	Кол.			95,425	95,425		
Сосуд Дьюара СДП-10	БУ	21 200,00				21 200,00	
	НУ	21 200,00				21 200,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Сосуд Дьюара СДП-16	БУ	25 291,67				25 291,67	
	НУ	25 291,67				25 291,67	
	Кол.	1,000				1,000	
Сосуд Дьюара СДП-6/32	БУ	17 916,66				17 916,66	
	НУ	17 916,66				17 916,66	
	Кол.	1,000				1,000	
Итого	БУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	НУ	64 408,33		44 582 546,00	43 271 375,46	1 375 578,87	
	Кол.	3,000		2 815,584	2 728,224	90,360	