

Общество с ограниченной ответственностью «СилМаш»

Юр. адрес: г Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 267Б, оф.11
ИНН 6501255064 КПП 650101001 ОГРН 1136501002736
тел.89621230674, 89147565059

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «СилМаш» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «СилМаш» (ОГРН 1136501002736, ИНН 6501255064, КПП 6501001001) зарегистрировано 23.04.2013, дата постановки на учет в налоговом органе 29.11.2021.

Уставной капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, состоит из 100%-ой доли одного участника-Желтовой Екатерины Сергеевны.

Задолженность по внесению доли в уставной капитал общества отсутствует.

Место нахождения: 693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 267Б, офис 11.

Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99).

Среднесписочная численность работников за 2025 год – 1 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 12 от 28.12.2024.

Основные положения: - Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 40 000 рублей. Имущество дешевле 40 000 руб. учитывается в запасах. - Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости.

- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.

- Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально на основе инвентаризации дебиторской задолженности.

- Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

3. Пояснение 1. Основные средства

Остаток на 01.01.2025 отсутствует

Поступило 23 979 тыс. руб.

Начислена амортизация 1 108 тыс. руб.

Балансовая стоимость (строка 1150) 22 871 тыс. руб.

Объекты основных средств в залоге не находятся.

Основные средства, переданные в аренду, отсутствуют.

4. Пояснение 2. Запасы

Сырье и материалы 221 тыс. руб., (строка 1210)

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

5. Пояснение 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вид задолженности на 31.12.2025

Структура дебиторской задолженности:

НДС ОС к возмещению 3 319 тыс. руб.,

Авансы выданные 17 713 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность 1 604 тыс. руб.

Итого к отражению в балансе (строка 1240) 22 864 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности

Поставщики и подрядчики 15 407 тыс. руб. (строка 1520)

Задолженность по оплате труда отсутствует.

Задолженность перед бюджетом отсутствует.

Прочие кредиторы 7 тыс. руб. строка (1550)

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

6. Иная информация

Судебных разбирательств, способных существенно повлиять на финансовое положение, на 31.12.2025 не ведется.

Событий после отчетной даты, требующих корректировки или раскрытия, не выявлено.

Отчетность подписана 30.03.2026

Директор ООО «СилМаш»



/ Желтова Е.С. /