

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью "Индастриал Консалт" (ООО "Индастриал Консалт")
ИНН 7203326716, КПП 720301001, ОГРН 1147232051779
Адрес: 625507, Тюменская область, г Тюмень, ул Бориса Быстрых, д. 4, помещ. 7

1. Общая информация об организации

ООО "Индастриал Консалт" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

3. Учетная политика

Учетная политика ООО "Индастриал Консалт" утверждена приказом генерального директора Никулиной Ю.С. №038ОД от 28.12.2023.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

от реализации услуг — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «Контур Экстерн».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

Участник Общества Никулина Юлия Степановна, доля участия — 60 процентов.
Участник Общества Колбина Александра Александровна, доля участия — 40 процентов.
В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 3 152 000 руб.

5. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Никулина Юлия Степановна
Главный бухгалтер — Никулина Юлия Степановна.

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 17 419 876,26 руб.;

прочие доходы — 13 810,37 руб.

Основные затраты:

амортизация ОС — 974 744,81 руб.;

материальные расходы — 1 759 932,39 руб.;

услуги полученные – 5 345 511,79

аренда помещений — 3 739 515 руб.;

расходы на рекламу – 206 931,04 руб.;

ФОТ — 11 641 861,20 руб.;

страховые взносы с ФОТ – 2 506 497,45 руб.;

проценты по кредитам и займам – 3 277 025,29 руб.;

7. Расшифровки статей баланса

1. Расшифровка строки баланса 1210 «Запасы»		
Счет 97 Расходы будущих периодов		
Наименование	Сумма (руб)	Количество
Программы для ЭВМ	271 366,54	7
Итого	271 366,54	х
Итого "Запасы"	271 366,54	х

1. Расшифровка строки баланса 1150 «Материальные внеоборотные активы» (Основные средства)			
Наименование	Первоначальная стоимость (руб)	Начисленная амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)
007 Монитор HP 27f	12 999,00	12 844,25	154,75
017 Монитор HP 27f	12 999,00	12 534,75	464,25
020 Монитор HP 27f	12 999,00	12 534,75	464,25
021 Компьютер Pentium Gold G5400	19 695,00	18 991,26	703,74
022 Клавиатура+мышь Genius SlimStar C130	999,00	963,09	35,91
023 Клавиатура+мышь Genius SlimStar C130	999,00	963,09	35,91
024 МФУ HP LaserJet Pro M377dw	26 299,00	25 359,48	939,52
025 Компьютер Pentium Gold G5400	20 945,00	19 948,00	997,00
026 Компьютер Pentium Gold G5400	17 395,50	16 153,02	1 242,48
027 Компьютер Pentium Gold G5400	17 395,50	16 153,02	1 242,48
028 Сейф АИКО ТМ-30 EL	7 105,00	6 428,08	676,92
032 Клавиатура+мышь HP C2500	1 299,00	1 097,66	201,34
040 Монитор HP 27f	12 999,00	9 749,25	3 249,75
041 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 299,00	958,52	340,48
044 15.6" Ноутбук HP Laptop 15s-fq2000ur серебристый	53 999,00	53 999,00	0,00
048 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 499,00	1 035,30	463,70
049 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	4 920,00	4 756,00	164,00
050 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	4 920,00	4 756,00	164,00
051 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	4 920,00	4 756,00	164,00
052 ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR (линейно-интерактивный, 1200Ва, 4СЕЕ)	5 899,00	5 210,96	688,04
053 ИБП APC Easy-UPS BVX1200LI-GR (линейно-	5 899,00	5 210,96	688,04
054 Монитор HP 27f	13 999,00	8 499,15	5 499,85
055 Монитор HP 27f	13 999,00	8 499,15	5 499,85
056 Монитор HP 27f	13 999,00	8 499,15	5 499,85
057 Кресло Метта Комплект 30, черное, СН	10 385,00	8 827,08	1 557,92
058 Компьютер Pentium Gold G6405	22 486,00	13 652,19	8 833,81
059 Компьютер Pentium Gold G6405	22 486,00	13 652,19	8 833,81
060 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	6 000,00	5 000,00	1 000,00
061 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 499,00	910,35	588,65
062 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 499,00	910,35	588,65
063 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 499,00	910,35	588,65
064 Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010	1 499,00	910,35	588,65
066 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	6 000,00	5 000,00	1 000,00
067 iPhone 13 Pro 128GB Apple	99 990,00	76 659,00	23 331,00
068 Wi-Fi роутер ASUS RT-AX92U	15 499,00	12 399,36	3 099,64
069 Экран-барьер ДСП AVANCE, 6БР.008.1, 1400x300x16	2 580,00	2 193,00	387,00
070 Экран-барьер ДСП AVANCE, 6БР.006.3, 1000x300x16	2 580,00	2 193,00	387,00
071 Бенч-система на 2 рабочих места AVANCE,	12 054,00	10 245,90	1 808,10
072 Бенч-система на 2 рабочих места AVANCE, 6МБН.5269, 1400x1235x750	19 993,00	16 994,22	2 998,78
073 Тумба под системный блок ADVANCE, 6Т.010,	1 044,00	887,40	156,60
074 Тумба под системный блок ADVANCE, 6Т.010,	1 044,00	887,40	156,60
075 Тумба под системный блок ADVANCE, 6Т.010,	1 044,00	887,40	156,60
076 Тумба под системный блок ADVANCE, 6Т.010,	1 044,00	887,40	156,60
077 Тумба мобильная AVANCE, 6Т.004, 394x454x595	6 642,00	5 645,70	996,30
078 Тумба мобильная AVANCE, 6Т.004, 394x454x595	6 642,00	5 645,70	996,30
079 Тумба приставная AVANCE, 6Т.008, 394x600x750	7 446,00	6 329,10	1 116,90
080 Тумба приставная AVANCE, 6Т.008, 394x600x750	7 446,00	6 329,10	1 116,90
081 Аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BSB14G3LI-	8 829,00	6 474,60	2 354,40
082 Компьютер DEXP Aquilon O256 Core i3	30 349,01	16 619,80	13 729,21
083 Компьютер DEXP Aquilon O256 Core i3	30 349,01	16 619,80	13 729,21
100 Hiwatch DS система мониторинга и безопасности в	68 939,58	40 214,65	28 724,93
101 Диван Элатио	146 800,00	80 740,11	66 059,89
102 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	6 360,00	3 392,00	2 968,00
103 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	6 360,00	3 392,00	2 968,00
104 Кресло К-29 на колесиках, хром, коричневая кожа	6 360,00	3 392,00	2 968,00
105 МФУ Epson L15150 C11CH72404	133 583,00	75 696,92	57 886,08
112 Телевизор Philips 65PUS8506 2021 HDR, LED,	86 690,00	50 569,05	36 120,95
141 Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 ГБ, Dual: nano SIM	107 853,00	43 141,20	64 711,80
147 13.6" Ноутбук Apple MacBook Air 13 2022Z15S000NB	124 990,00	62 495,10	62 494,90
157 Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128 ГБ, Dual: nano SIM	129 500,00	53 958,25	75 541,75
163 Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER	10 637 375,20	709 158,36	9 928 216,84
Итого	12 443 063,80	1 994 565,27	10 448 498,53 Р

1. Расшифровка строки баланса 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»	
Счет 60.02 Расчеты по авансам выданным	
Наименование контрагента	Сумма (руб)
ИП Алексеев Дмитрий Станиславович (ИНН 502982816904)	180 000,00
ИП Рянин Александр Александрович (ИНН 720314822324)	111,00
ИП Толмачёва Елена Васильевна (ИНН 741112443896)	10 440,00
ООО "Бизнес Онлайн" (ИНН 2308167221, КПП 230801001)	27 150,00
ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" (ИНН	975,66
ООО "Манго Телеком" (ИНН 7709501144, КПП 772801001)	12 133,23
ООО "Сопрано Капитал" (ИНН 7703431211, КПП 770301001)	150 000,00
ООО "СТРОЙМОНТАЖ 1" (ИНН 7730716583, КПП 772901001)	450 000,00
ООО "ТД "Восток-Сервис" (ИНН 4501202453, КПП 450101001)	16 635,00
ООО "Точка Реклама" (ИНН 7708400908, КПП 770801001)	60 000,00
ООО "ЭТР" (ИНН 9203539274, КПП 920301001)	11 000,00
ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА" (ИНН 9704259180, КПП	33 963,07
Итого	952 407,96
Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	
Наименование контрагента	Сумма (руб)
АО "Газпром добыча Томск" (ИНН 7019035722)	120 000,00
АО "Русал Саянал" (ИНН 1902015920, КПП 190201001)	299 000,00
АО "СибурТюменьГаз" (ИНН 7202116628, КПП 546050001)	3 450 000,00
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727, КПП 997650001)	820 000,00
ООО "Альянс Консалтинг" (ИНН 7811751716, КПП 781101001)	400 000,00
ООО "Газпром бурение" (ИНН 5003026493, КПП 997450001)	467 000,00
ООО "Газпромнефть-Терминал" (ИНН 5406807595, КПП 540601001)	1 908 554,00
ООО "ГПН-Логистика" (ИНН 8905039538, КПП 780101001)	180 000,00
ООО "Запсибтрансгаз" (ИНН 8603166755, КПП 860301001)	320 000,00
ООО "ЛЛК-Интернешл" (ИНН 7702583250, КПП 770501001)	480 000,00
ООО "МНКТ" (ИНН 1657086133, КПП 168150001)	400 000,00
ООО "ПромПрогресс" (ИНН 8904078333, КПП 890401001)	385 000,00
ООО "ПЭК" (ИНН 7721823853, КПП 772101001)	25 000,00
ООО "Южно-Приобский ГПЗ" (ИНН 8601032354, КПП	98 000,00
Итого	9 352 554,00
Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда	
Наименование	Сумма (руб)
Переплата (выдано авансом)	1 805,68
Итого	1 805,68
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами	
Наименование	Сумма (руб)
Подотчетные средства	526 158,32
Итого	526 158,32
Счет 76 Расчеты с разными дебеторами и кредитами	
Наименование	Сумма (руб)
А-СРО "Мособлпрофпроект" членский взнос за 2026 год	44 000,00
СПАО "Ингосстрах" страховка на 2026 год	130 158,27
Беспроцентный займ	626 500,00
Итого	800 658,27
Итого "Финансовые и другие оборотные активы"	11 633 584,23

1. Расшифровка строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность»	
Счет 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
Наименование контрагента	Сумма (руб)
ООО "Оникс" (ИНН 7806311413, КПП 784001001)	252 000,00
ООО "РКС" (ИНН 7202128430, КПП 720301001)	2 000,00
ООО "СП сервис-Тюмень" (ИНН 7203300228, КПП 720301001)	49 200,00
ООО "Яндекс.Такси" (ИНН 7704340310, КПП 770501001)	34 666,80
ООО "Яндекс" (ИНН 7736207543, КПП 770401001)	12 025,92
Итого	349 892,72
Счет 68 Расчеты по налогам и сборам	
Наименование	Сумма (руб)
Налог при применении УСН	3 403,00
Транспортный налог	75 098,00
Налог на доходы физических лиц	313 236,11
Итого	391 737,11
Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
Наименование	Сумма (руб)
Страховые взносы СФР	1 939,54
Страховые взносы	460 229,69
Итого	462 169,23
Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредитрами	
Наименование	Сумма (руб)
ООО "Лизинг-Трейд" лизинг	8 958 931,39
Итого	8 958 931,39
Итого "Кредиторская задолженность"	10 162 730,45

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО "Индастриал Консалт "

Никулиной Ю.С.

Главный бухгалтер ООО "Индастриал Консалт "

Никулиной Ю.С.