Общество с ограниченной ответственностью «СГС»

Юридический адрес: 115093, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье,
ул. Люсиновская, д. 12А, помещ. 1/2
Почтовый адрес: 115093, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье,
ул. Люсиновская, д. 12А, помещ. 1/2
ИНН 7203498747 | КПП 770501001 |
ОГРН 1207200003383 |
Тел.: +7 (908) 873-19-09
sgs720220@mail.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810667100022727
в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК
г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СГС» за 2025 год.

1. Основные средства

1.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 440	(597)	9 240	(7 821)	7 436	(2 287)	-	11 626	(2 884)
	За 2024 г.	830	(385)	1 739	(128)	59	(270)	-	2 440	(597)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 112	(561)	3 063	-	-	(973)	-	5 175	(1 534)
	За 2024 г.	571	(323)	1 542	-	-	(238)	-	2 112	(561)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	(56)	-	(56)	56	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	131	(30)	5 971	(7 821)	7 436	(1 186)	-	6 047	(1 216)
	За 2024 г.	203	(6)	-	(72)	2	(27)	-	131	(30)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	197	(5)	-	-	-	(66)	-	197	(71)
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(5)	-	197	(5)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	206	-	-	(63)	-	206	(63)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	152 133	(38 732)	17 746	(2 579)	-	(32 392)	-
	За 2024 г.	65 793	(12 718)	86 757	(417)	-	(26 013)	-
в том числе:								
Транспортные средства	За 2025 г.	152 133	(38 732)	17 101	(2 579)	-	(31 999)	-
	За 2024 г.	65 793	(12 718)	86 757	(417)	-	(26 013)	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	645	-	-	(393)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	104 589	115 245	53 519
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 641	1 552	247
Транспортные средства	100 426	113 502	53 272
Производственный и хозяйственный инвентарь	126	192	-
Другие виды основных средств	395	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	25 652	-	-	(25 652)	-
	За 2024 г.	-	-	88 496	-	-	(88 496)	-
в том числе:								
Основные средства	За 2025 г.	-	-	4 800	-	-	(4 800)	-
	За 2024 г.	-	-	308	-	-	(308)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	18 655	-	-	(18 655)	-
	За 2024 г.	-	-	86 757	-	-	(86 757)	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	851	-	-	(851)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 346	-	-	(1 346)	-
	За 2024 г.	-	-	1 233	-	-	(1 233)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(197)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	10 000	(3 384)	-	493	-	-	7 108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	10 000	(3 384)	-	493	-	-	7 108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 000	-	-	55	-	-	2 055	-
	За 2024 г.	-	-	3 339	(3 339)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 000	-	-	55	-	-	2 055	-
	За 2024 г.	-	-	3 339	(3 339)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	12 000	(3 384)	-	548	-	-	9 163	-
	За 2024 г.	-	-	3 339	(3 339)	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	85 287	-	356 015	(290 749)	-	-	X	X	150 553	-
	За 2024 г.	74 421	-	989 374	(978 508)	-	-	X	X	85 287	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	60 899	-	193 596	(11 685)	-	-	(98 244)	-	144 566	-
	За 2024 г.	42 336	-	350 750	(119 676)	-	-	(212 512)	-	60 899	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	24 388	-	162 419	(279 064)	-	-	98 244	-	5 987	-
	За 2024 г.	32 085	-	638 554	(858 763)	-	-	212 512	-	24 388	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	172 553	-	165 169	-	(84 381)	-	-	-	253 341	-
	За 2024 г.	95 240	-	133 294	589	(56 570)	-	-	-	172 553	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38 976	-	36 007	-	(14 773)	-	-	-	60 210	-
	За 2024 г.	13 506	-	37 100	-	(11 631)	-	-	-	38 976	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	129 134	-	127 243	-	(66 001)	-	-	-	190 376	-
	За 2024 г.	55 931	-	94 700	-	(21 497)	-	-	-	129 134	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	309	-	740	-	(58)	-	-	-	991	-
	За 2024 г.	460	-	48	-	(200)	-	-	-	309	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 985	-	-	-	(3 985)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 466	-	-	-	(1 106)	-	-	-	360	-
	За 2024 г.	782	-	95	589	-	-	-	-	1 466	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	62	-	210	-	-	-	-	-	272	-
	За 2024 г.	117	-	-	-	(56)	-	-	-	62	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	811	-	-	-	(757)	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	19 430	-	-	-	(18 619)	-	-	-	811	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	656	-	-	-	(552)	-	-	-	104	-
	За 2024 г.	256	-	466	-	(67)	-	-	-	656	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 141	-	866	-	(1 136)	-	-	-	871	-
	За 2024 г.	732	-	885	-	(476)	-	-	-	1 141	-
Итого	За 2025 г.	172 553	-	165 169	-	(84 381)	-	-	X	253 341	-
	За 2024 г.	95 240	-	133 294	589	(56 570)	-	-	X	172 553	-

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	105 321	64 967	-	(5 442)	-	(96 982)	67 864
	За 2024 г.	61 532	54 876	-	(11 087)	-	-	105 321
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	105 321	51 923	-	(5 442)	-	(96 982)	54 820
	За 2024 г.	53 149	54 876	-	(2 704)	-	-	105 321
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	13 043	-	-	-	-	13 043
	За 2024 г.	8 383	-	-	(8 383)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	463 266	328 335	-	(381 334)	-	96 982	507 249
	За 2024 г.	316 756	348 016	6	(201 512)	-	-	463 266
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	331 154	207 762	-	(197 180)	-	-	341 736
	За 2024 г.	306 166	195 458	6	(170 475)	-	-	331 154
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	23 617	8 458	-	(23 142)	-	-	8 933
	За 2024 г.	4 167	23 617	-	(4 167)	-	-	23 617
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	3 092	-	(5)	-	-	3 092
	За 2024 г.	13	-	-	(8)	-	-	5
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	86 118	74 007	-	(71 107)	-	-	89 018
	За 2024 г.	12	101 708	-	(15 602)	-	-	86 118
Расчеты по аренде	За 2025 г.	397	3 932	-	(73 657)	-	96 982	27 654
	За 2024 г.	361	11 114	-	(11 078)	-	-	397
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	29 300	-	-	-	-	29 300
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 134	-	-	-	-	1 134
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	293	29	-	(39)	-	-	283
	За 2024 г.	163	130	-	-	-	-	293
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	20 304	-	-	(15 998)	-	-	4 305
	За 2024 г.	4 870	15 434	-	-	-	-	20 304
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	417	98	-	-	-	-	516
	За 2024 г.	268	151	-	(2)	-	-	417
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	956	523	-	(201)	-	-	1 277
	За 2024 г.	739	399	-	(181)	-	-	956
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	568 587	393 302	-	(386 776)	-	X	575 113
	За 2024 г.	378 288	402 892	6	(212 599)	-	X	568 587

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	4 419	(2 430)	(19)	1 970
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	4 419	(2 430)	(19)	1 970
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	100 983	217 814
Затраты на оплату труда	25 572	16 919
Отчисления на социальные нужды	7 234	4 415
Амортизация	33 375	24 959
Прочие затраты	137 657	626 429
Итого по элементам	304 822	890 536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	18 401	7 697
Итого расходы по обычным видам деятельности	323 223	898 232

7. Иная информация

7.1. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
7.2. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Генеральный директор
ООО «СГС» **А.М. Шипицын**

31.03.2026