Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «СИБ-НОВА»
за 2025 год.

1. Общие сведения.

Наименование показателя	Значение показателя
Полное наименование общества	Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-НОВА»
Сокращённое наименование общества	ООО «СИБ-НОВА»
Место нахождения	Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 113
Почтовый адрес	627753, Тюменская область, г. Ишим, ГОС-3, а/я 7
Телефон	8 (34551) 5-00-74
Номер и дата государственной регистрации	№ 1027201237348 от 11.12.2002
ИНН/КПП	7205011990/720501001
Коды:	
ОКПО	59642351
ОКВЭД	56.29
ОКСФ	16
ОКОПФ	65
ОКОГУ	49013
ОКТМО	71705000
Сведения о руководстве и главном бухгалтере	
Директор	Гончаров Александр Николаевич
Главный бухгалтер	Гончарова Ирина Александровна

Настоящие пояснения являются дополнительной информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчётности, достоверным источником информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчётности.

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности. Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте».

Учредителем и единственным участником ООО «СИБ-НОВА» является Гончаров Александр Николаевич.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение – это деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания и удовлетворения потребностей обучающихся общеобразовательных учреждений в питании.

ООО «СИБ-НОВА» в последующие 12 месяцев после отчётной даты не планирует прекращать какую-либо деятельность.

Общество применяет упрощённую систему налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов).

2. Информация об учётной политике.

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ. Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продаж в силу норм стандартов бухучёта и отчётности или выбора учётной политики.

Неприменение стандартов бухгалтерского учёта РФ. Как малое предприятие ООО «СИБ-НОВА» не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные показатели.

Наименование показателя	Значение показателя		
	за отчётный период	за прошлый период	Изменение (+, -)
Размер уставного фонда (тыс. руб.) - по уставу Общества	10	10	-
- по балансу на отчётную дату	10	10	-
Численность работников по штатному расписанию (количество)	39	41	-2
Среднемесячная заработная плата одного работника (тыс. руб.)	46	39	+7
в т.ч. штатного работника	46	39	+7
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	21656	19565	+2091

4. Основные средства и нематериальные активы.

Основных средств и нематериальных активов нет.

5. Запасы.

По состоянию на 31.12.2025 по строке 1210 баланса отражены запасы в сумме 1485 тыс. руб. - сальдо на конец периода по счёту 10 «Материалы».

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

У Общества один расчётный счёт
- Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк» 40702810567440100328.

По состоянию на 31.12.2025 по строке 1250 баланса отражены денежные средства в сумме 10588 тыс. руб. – сальдо на конец периода
- по счёту 50.01 «Касса» - 28 тыс. руб.;
- по счёту 51 «Расчётные счета» - 10560 тыс.руб.

7. Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1240 баланса
по состоянию на 31.12.2025.

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)
Счёт 60.02 «Расчёты по авансам выданным»	
Прочие	15
Счёт 68.90 «Единый налоговый счёт»	
Налог	404
ВСЕГО:	419

Просроченная дебиторская задолженность не имеется.

8. Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 баланса
по состоянию на 31.12.2025.

Наименование контрагента	Сумма (тыс. руб.)
Счёт 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»	
Прочие	662
Счёт 68.12 «Налог при упрощённой системе налогообложения»	
Налог	656
Счёт 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу»	
Взносы за декабрь 2025 года.	400
ВСЕГО:	1718

Просроченная кредиторская задолженность не имеется. Задолженность по налогам и взносам отсутствует.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчётный период составила 65603 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с переводом обучающихся общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение по причине высокой заболеваемости ОРВИ.

10. Прочая информация.

События после отчётной даты у ООО «СИБ-НОВА» отсутствуют. В 2025 году Общество не проводило операций в иностранной валюте. ООО «СИБ-НОВА» кредиты не получало. ООО «СИБ-НОВА» не является участником совместной деятельности. Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности в отчётном периоде не имелось.

Оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность осуществляется периодически, исходя из анализа рынка, деловых контактов, оценки деловой активности и платёжеспособности потенциальных либо возможных партнёров по бизнесу.

11. Политика в отношении управления рисками.

Рыночные риски	Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентному риску)
Кредитные риски	Риск изменения процентной ставки. Руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств, т.к. отсутствуют операции кредитования.
Риск ликвидности	Общество исключает возможность быть подверженным риску ликвидности, в связи с тем, что Общество имеет возможность своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчётную дату финансовые обязательства.
Правовые риски	Общество не исключает возможности быть подверженным правовому риску в связи с изменением налогового законодательства на внутреннем рынке. Общество исключает возможность быть подверженным правовому риску, связанному с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства на внешнем рынке, в связи с тем, что не осуществляет внешнеторговые операции.
Репутационный риск	Общество исключает возможности быть подверженным репутационному риску в связи с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемых услуг, соблюдении сроков оказания услуг.
Риск начала процедуры банкротства	Руководство Общества исключает возможности быть подверженным риску начала процедуры банкротства, в связи с тем, что Общество имеет возможности своевременно и в полном

	объёме погасить имеющиеся на отчётную дату финансовые обязательства.
Страновые и региональные риски	Руководство Общества не исключает возможности быть подверженным риску, связанному с возможным введением чрезвычайного положения, повышенной опасности стихийных бедствий и т.п.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за отчётный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО «СИБ-НОВА» А.Н. Гончаров

«29» января 2026г.