

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «СеверКомплект» (сокращенное наименование ООО «СеверКомплект») зарегистрировано 14.01.2013г. ОГРН 1133850000547. Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Геологов, 26 Б -16.
2. Численность сотрудников 1 чел.
3. Уставный капитал составляет 11000 руб. Единственный участник Фереферов Виктор Павлович (100%)
4. Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2
5. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизировано. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.
6. Нематериальные активы в 2025 году отсутствуют. Основными средствами признаются объекты стоимостью более 100 тыс.руб. и сроком использования более 12 месяцев. Основные средства на конец года не числятся. Метод начисления амортизации – линейный. Резервы расходов по предстоящим отпускам не формируются.
7. Дебиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 310500 руб, в т.ч.
  - авансы поставщикам (ИП Костюков С.П.) – 280000 руб.
  - ЕНС - 30500 руб.
8. Кредиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 8615781 руб., в т.ч.
  - авансы от заказчиков (ИП Игумнов В.А.) – 16893 руб.
  - расчеты по налогам - 37400 руб.
  - займы учредителей (Фереферов Р.В.) - 8561488 руб.
9. Выручка организации по основному виду деятельности за 2025г.- 3660000 руб.  
Расходы организации за 2025г. – 3437954 руб, в т.ч.
  - арендная плата - 3360000 руб.,
  - услуги Тензор 17000 руб.,
  - услуги РО по вывозу мусора 26111 руб.,
  - услуги банка 34200 руб.,
  - пени по налогу при УСН – 643 руб.Прибыль по итогам года - 222046 руб.
10. Бухгалтерская (финансовая отчетность) за отчетный период была подготовлена на основе непрерывности деятельности.

03.02.2026г.

Генеральный директор ООО «СеверКомплект»

Фереферов В.П.