

Общество с ограниченной ответственностью «СиНэргия»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.

Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование – ООО «СиНэргия».
- Юридический адрес – 353577, Краснодарский край, м.р-н Славянский, с.п Коржевское, хутор Коржевский, ул Совхозная, 25, кв 1
- Дата государственной регистрации – 2 сентября 2025
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Директор	1 человек
Водитель-экспедитор	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

- Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
 - Симонова Н.Н. с долей 100 %;
- Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - Деятельность автомобильного грузового транспорта — 49.41

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Директор Общества: Н.Н.Симонова (Приказ №1 от 02.09.2025 г).
- Главный бухгалтер Общества: Н.Н.Симонова (Приказ №2 от 03.09.2025).

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бух. учета и отчетности или выбора учетной политики.

Основные средства, капитальные вложения в основные средства

- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машина и прицеп.
 - Сумма основных средств составила 3 500 000,00, амортизация основных средств составила 72 916,68 (см. Таблицу-Ведомость амортизации ОС за 2025 г.)

Дебиторская задолженность

- По строке 1240 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2025 г. по основному виду деятельности составила 320 000 руб. (см. Таблицу Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.)

Долгосрочные заемные средства

- Задолженность по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2025 г. составила 1 630 000 руб.

Учредителем Симоновой Н.Н. были выданы займы:

1. Договор займа №002 от 17.10.2025 г.-25 000,00 руб.
2. Договор займа №003 от 24.10.2025 г.-2 200 000,00 руб.
3. Договор займа №004 от 08.12.2025 г.-55 000,00 руб.

(см. Таблицу Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2025 г.)

Кредиторская задолженность

- По строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" на 31 декабря 2025 г." составила 1 511 359,32 руб.

1. 1 500 000,00 руб.-произведен возврат средств по п/п № 7 от 27.10.2025. Превышен лимит к зачислению на счете получателя. (За приобретение Основного средства).

2. Задолженность поставщикам-11 359,32 руб.

3. Налог по УСН-91 954,00

4. Виды платежей в бюджет (фонды)-24 140,40 руб.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 986 048,00 тыс. руб., согласно выставленным реализациям.

Способ раскрытия информации о гос. помощи

В отчетном периоде компания гос. помощь не получала.

Согласно учетной политике, баланс и целевое использование денежных средств производилось по отгрузке. Для расчета декларации по поступающим доходам от коммерческой деятельности использована УСН (упрощенная система налогообложения) доходы 6%. В которой показатели учитывались по оплате.

Директор



Симонова Н.Н.

ООО "СИНЭРГИЯ"
Ведомость амортизации ОС за 4 квартал 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Полуприцеп SCHMITZ S01, 00-000021				1 000 000,00	20 833,34			1 000 000,00	20 833,34	979 166,66
Грузовой Тягач седельный RENAULT PREMIUM 380.19 T, 00-000022				2 500 000,00	52 083,34			2 500 000,00	52 083,34	2 447 916,66
Итого				3 500 000,00	72 916,68			3 500 000,00	72 916,68	3 427 083,32

ООО "СИНЭРГИЯ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Период	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			2 328 948,00	2 008 948,00	320 000,00	
62.01			1 986 048,00	1 666 048,00	320 000,00	
АГРОКЛУБ ООО			144 480,00	144 480,00		
БИЗНЕС ПАРК ООО			98 176,00	98 176,00		
ЗД ПЕРЕВОЗКИ ООО			85 000,00	85 000,00		
Зюзин Антон Евгеньевич			360 000,00	120 000,00	240 000,00	
Ипатов Владислав Владимирович			470 000,00	390 000,00	80 000,00	
Калашников Константин Николаевич			136 000,00	136 000,00		
ОМЕГА БИЗНЕС ООО			38 780,00	38 780,00		
СНГ ООО			166 666,00	166 666,00		
ТЭК ДЭВМАР ООО			16 000,00	16 000,00		
ЭЛЕФАНТ ООО			470 946,00	470 946,00		
62.02			342 900,00	342 900,00		
Ананьева Анастасия Олеговна			85 000,00	85 000,00		
БИЗНЕС ПАРК ООО			78 500,00	78 500,00		
ОМЕГА БИЗНЕС ООО			19 400,00	19 400,00		
ЭЛЕФАНТ ООО			160 000,00	160 000,00		
Итого			2 328 948,00	2 008 948,00	320 000,00	

ООО "СИНЭРГИЯ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67			745 000,00	2 375 000,00		1 630 000,00
67.03			745 000,00	2 375 000,00		1 630 000,00
Симонова Наталья Николаевна			745 000,00	2 375 000,00		1 630 000,00
Договор займа №002 от 17.10.2025 г.			20 000,00	20 000,00		
Договор займа №003 от 24.10.2025 г.			625 000,00	2 200 000,00		1 575 000,00
Договор займа №004 от 08.12.2025 г.			100 000,00	155 000,00		55 000,00
Итого			745 000,00	2 375 000,00		1 630 000,00