

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС» (ООО «СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС»)
ИНН 5408277093, КПП 540801001, ОГРН 1105473000434
Адрес: 630117, Новосибирская обл, Новосибирск г, Арбузова ул, дом № 11, квартира 413

1. Общая информация об организации

ООО «СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС» 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.

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

2. Основной вид деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

45.20.1 — Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

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

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

4.1. 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	переоценка		Переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 371	(170)	915	(330)	47	(410)	-	-	-	-	-	-	1 955	(533)
в том числе: Машины и оборудование	За 2025 г.	974	(170)	448	-	-	(253)	-	-	-	-	-	-	1 422	(423)

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.	135	-	24 324	(24 443)	-	-	X	X	16	-
	За 2024 г.	111	-	24 306	(24 282)	-	-	X	X	135	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24	-	17 537	-	-	-	(17 555)	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	19 266	(303)	-	-	(18 939)	-	24	-
Товары	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	111	-	6 777	(24 443)	-	-	17 555	-	-	-
	За 2024 г.	111	-	5 040	(23 979)	-	-	18 939	-	111	-

Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 256	-	1 046	-	(1 259)	-	-	-	1 044	-
	За 2024 г.	1 230	-	824	-	(798)	-	-	-	1 256	-
в том числе: Расчеты с поставщика	За 2025 г.	456	-	393	-	(601)	-	-	-	248	-

ми и подрядчика ми	За 2024 г.	402	342	(288)			456
Расчеты с покупателям и и заказчиками	За 2025 г.	782	564	(657)			688
	За 2024 г.	827	463	(509)			782
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	18	90				108
	За 2024 г.		18				18
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.						
	За 2024 г.	1		(1)			
Итого	За 2025 г.	1 256	1 046	(1 259)		X	1 044
	За 2024 г.	1 230	824	(798)		X	1 256

8. Обязательства

8.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 424			(366)		1 058	
	За 2024 г.		1 424				1 424	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	524			(349)		175	
	За 2024 г.		524				524	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	900			(17)		883	
	За 2024 г.		900				900	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 004	5 867		(851)		6 021	
	За 2024 г.	1 540	480		(1 016)		1 004	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	459	1 229		(524)		1 164	
	За 2024 г.	945	456		(942)		459	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37	16		(21)		33	
	За 2024 г.	48	23		(34)		37	
Расчеты по аренде	За 2025 г.		4 667				4 667	
	За 2024 г.							
Краткосрочные займы	За 2025 г.	235			(235)			

	За 2024 г.	235						235
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	166	7		(55)			118
	За 2024 г.	201			(36)			166
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.							
	За 2024 г.	4			(4)			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24	32		(16)			40
	За 2024 г.	23	1					24
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	82	(82)					
	За 2024 г.	82						82
Итого	За 2025 г.	2 428	5 867		(1 217)		X	7 079
	За 2024 г.	1 540	1 904		(1 016)		X	2 428

9. Капитал и расчеты с участниками

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

Единственным участником Общества является Хорошавин Александр Сергеевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный Директор Хорошавин Александр Сергеевич (Протокол № 3 от 02.12.2013, бессрочно).

Главный бухгалтер — Хорошавин Александр Сергеевич.

10. 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.

11. Расходы и доходы по обычным видам деятельности

11.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка Общества за 2025 год составила – 23 844 тыс.рублей. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы составили – 803тыс.руб., в том числе - 797тыс.руб от продажи транспортного средства, 6тыс.руб – в результате инвентаризации материалов. По итогам работы за 2025 год получен убыток в размере - 505тыс.руб.

11.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	19 562	19 242
Затраты на оплату труда	1 395	414
Отчисления на социальные нужды	427	98
Амортизация	673	72
Прочие затраты	2 456	4 528
Итого по элементам	24 512	24 354
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 512	24 354

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 01 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СИБИРСКИЙ АЛЪЯНС»
Главный бухгалтер ООО «СИБИРСКИЙ АЛЪЯНС»

С.А. Хорошавин
С.А. Хорошавин