ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМКОМПОНЕНТ"

ИНН 7328093680, КПП 732801001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "СИМКОМПОНЕНТ".

1.2. Юридический адрес – 432072, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-Д ИНЖЕНЕРНЫЙ 2-Й, Д. 2А, ОФИС 1

1.3. Дата государственной регистрации – 05.05.2017.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является: Степанова Юлия Сергеевна с долей 100 процентов.

1.7. Основным видом деятельности является: Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 29.32.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: М.Н. Струльников (Приказ №1 от 05.05.2017 г.)

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2. 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.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по Договору аренды здания.

4. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также автомобиль, находящийся в лизинге.

5. Капитальных вложений в основные средства нет.

6. Нематериальных активов нет.

7. По строке 1210 отражены остатки материалов.

8. У Общества отрыт один Р/счет в АО «ТБанк» г. Москва, по строке 1250 отражены остатки на счете и в кассе на конец отчетного периода.

9. Дебиторская задолженность.

По строке 1240 «Финансовые активы» отражена в том числе Дебиторская задолженность, которая сложилась из задолженности поставщиков, покупателей и сумм по оплаченным налогам, срок начисления по которым, на конец отчетного периода еще не наступил.

10. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по строке 1520 сложилась из начисленных налогов, срок уплаты по которым еще не подошел, задолженности покупателям и поставщикам.

11. Способ раскрытия информации о госпомощи.

В отчетном периоде Общество госпомощь не получало.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Учет ведется в специализированной программе 1С:Предприятие 8.3.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период по строке 2110 составила 25171 тыс. руб., а выручка, отраженная в Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2025 год, составила 25178 тыс. руб. Расхождение выручки в бухгалтерском и налоговом учете составила 7 тыс. руб. (возврат брака). На данную сумму в соответствии с Актом рекламации были оформлены корректирующие счета-фактуры в следующем отчетном периоде (2026г.).

По строке 2120 отражены расходы по обычным видам деятельности: 25477 тыс. руб.

По строке 2330 отражены проценты к уплате по долгосрочным займам :166 тыс. руб.

По строке 2340 отражены внереализационные доходы от списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности 244 тыс. руб. и 651 тыс. руб. в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЛ.

По строке 2350 отражены прочие внереализационные расходы 123 тыс. руб. (в том числе услуги банка, оплата госпошлин и прочие).

Чистая прибыль по строке 2400 составила 201 тыс. руб.

Директор _____ М.Н. Струльников