

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «СибМашТехСервис»

за 2025год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СибМашТехСервис» (ООО СМТС) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 06.10.2011, ОГРН 1118602010834, ИНН 8602185360, КПП 860201001, юридический адрес: 628401, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, зд.13.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, оплачен полностью.
2. Учредители:
 - Яценков Игорь Владимирович – 100% доли собственности в УК, занимает должность Директора.
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная 46.90.
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 48 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СибМашТехСервис» разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и утверждена приказом директора Яценковым И.В. № б/н от 30.12.2024.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: предприятие, 8.3».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации товаров, работ, услуг – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности – 452 996 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС – 48 267 тыс. руб.

- приобретение сырья – 106 115 тыс. руб.

- фонд оплаты труда – 66 275 тыс. руб.

- прочие расходы – 191 584 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 не создавался, т.к. МПЗ не имеют признаков обесценения.

« 03 » марта 2026

Директор

Яценков И.В.

