



**Общество с ограниченной ответственностью
«СФЕРА»**

629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г Тарко-Сале,
Промышленная ул., зд. 19
ИНН/КПП 8911033164 / 891101001, ОГРН 1238900003902
Тел. +7 919 616-71-86

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "СФЕРА"

1.2. ИНН 8911033164 КПП 891101001 ОГРН 1238900003902

1.3. Юридический адрес: 629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г Тарко-Сале, Промышленная ул., зд. 19

Дата регистрации 13.12.2023г.

1.4. Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий и автомагистралей

1.5. Среднесписочная численность сотрудников: 10

Наименование подразделения	Численность
<u>Администрация</u> генеральный директор	1
<u>Производственный отдел</u>	9

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) руб.

Участниками являются:

- АЛИБАЕВ АЗАТ АБДУЛГАНИЕВИЧ с долей 100 процентов

1.7. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: АЛИБАЕВ АЗАТ АБДУЛГАНИЕВИЧ

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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 бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

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

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

2.3. ООО «СФЕРА» относится к категории субъекта малого или среднего предпринимательства – **Микропредприятие.**

2.4. 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 готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

2.5 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (п. 3.1 ПБУ 16/02).
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (п. 3 ПБУ 11/2008).
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п. 3 ПБУ 8/2010).
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

3. Основные средства

Основные средства -имеются

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится 11 198 372,33 рублей, в т.ч.:

Основное средство, Инвентарный номер	
	Остаточная стоимость
Автомобиль ГАЗ, 2020 г.в., VIN X9627527000901844, гос.н. С786МХ89, цвет белый, 00-000001	697 115,42
Лада Ларгус 2019 г.в., VIN XTARS045LL1263557, гос.н. В916НХ63, цвет белый , 00-000002	856 613,40
GEELY ATLAS, 2024г.г.в., VIN LB3FX1S1XRB084207, гос.н.Е087СК89, цвет черный, 00-000003	2 833 111,50
Гильотина Q01-1.5*1320 марка FABTEC, 00-000011	153 502,53
Вальцы электромеханические ESR 1315 E, марка FABTEC, 00-000012	199 505,16
Электромеханическая зигмашина MU-12, 00-000013	203 793,26
Листосгибочный станок ALB-2600.марка FABTEC, 00-000014	273 582,57
Электромеханическая зигмашина R2, марка FERROX, 00-000016	317 403,85
Штукатурная станция Serta Master XL PRO 220 330В, 00-000017	449 480,76
самоходный штабелер TOR 1500 кг 3000 мм, 00-000019	156 666,67
<u>ЛИЗИНГОВОЕ ИМУЩЕСТВО:</u>	
JETOURL DASHING, 2024г.г.в., VIN EC3DCUFD0R0005087, гос.н.Е694СЕ89, цвет черный, 00-000018	2 435 833,10
ГАЗ GAZELLE NEXT, X96A32R32T1037497,белый, , 00-000020	2 621 764,11
Итого	11 198 372,33

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы -отсутствуют

В составе основных средств по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса не числятся.

5. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1170 «Финансовые вложения» баланса числится 1 812 231,01 рублей: в т. ч.:

Предоставленные займы – 1 812 231,01 рублей

6. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» баланса числятся 144 372,81 рублей: в т. ч.:

Расходы будущих периодов (КАСКО) – 144 372,81 рублей

7. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся 114 129 041,91 рублей: в т. ч.:
материалы – 114 129 041,91 рублей

8. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы» баланса числятся 23 649,02 рублей: в т. ч.:

Расходы будущих периодов (ОСАГО) – 23 649,02 рублей

9. Обязательства

9.1. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса числятся 48 698 189,35 рублей,
в т. ч.:

Авансы, выданные поставщикам – 8 663 555,33 рублей

Задолженность покупателей – 39 251 223,17 рублей

Авансы в бюджет – 783 410,85 рублей.

9.2. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса числится 132 641 511,23 рублей, в т.ч.:

Задолженность перед бюджетом – 10 084 431,14 рублей

Авансы, полученные от покупателей – 109 028 071,64 рублей

Задолженность перед поставщиками - 8 652 866,18 рублей

Задолженность по арендным обязательствам (лизинг) – 3 467 520 рублей

Задолженность по заработной плате (декабрь) – 1 408 622,27 рублей

9.3. Заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» баланса числятся 61 683 193,64 рублей - займы от учредителя

По строке 1510 «Заемные средства» баланса числятся 1 250 000 рублей - Кредит ТИНЬКОФФ БАНК АО

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 172 039 95,66 рубля, что выше аналогичного показателя прошлого года.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16.02.2026 года.

Генеральный директор ООО «СФЕРА» Алибаев А.А.

