Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»

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 «Сириус»

1.2. Юридический адрес: 385006, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ), Г.О. ГОРОД МАЙКОП, Г. МАЙКОП, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 210Ж, ОФИС 1

1.3. Дата государственной регистрации:19.09.2014

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 составила 1 чел. В феврале 2026г. приняты 2 новых сотрудника на постоянное место работы. Планируется привлечение дополнительных сотрудников для исполнения вновь заключенного контракта.

1.6. Уставный капитал составляет 50 тыс. рублей. В 2025г. произошла смена единственного участника.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основным видом деятельности является деятельность по ОКВЭД 43.21 Производство Электромонтажных работ. Имеется соответствующая действующая лицензия МЧС.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Сидоров Андрей Геннадьевич Функции главного бухгалтера переданы руководителю. Учет ведется привлеченным специалистом (ИП).

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. Применяется ОСНО, учет ведется методом начисления, по упрощенной форме. В составе незавершенного производства отражаются фактические затраты по незавершенным (не принятым заказчиком) работам.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств числится автомобиль в лизинге (в январе 2026г. лизинг выплачен. Автомобиль выкуплен.)

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов у организации не числится

5. Запасы

В составе запасов отражены остатки незавершенного производства в виде материальных расходов и стоимости завершенных субподрядчиками работ, по не завершенным (не принятым заказчиками) работам.

6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность поставщиков по выданным авансам в сумме 9790т.р., задолженность покупателей в сумме 4804 т.р. (в т.ч. в части гарантийного удержания 2386т.р.), сумма НДС в части полученных авансов от покупателей 2409 т.р., сумма дебиторской задолженности, взысканная в судебном порядке и переданная на взыскание судебным приставам 3114 т.р., прочая дебиторская задолженность 250т.р., (в т.ч. в части гарантийных платежей 214т.р. в части расходов будущих периодов 36т.р. переплаты по ЕНС 15т.р. Вся задолженность является текущей.

7. Финансовые вложения

Не имеет

8. Долгосрочные обязательства

Балансовых долгосрочных обязательств не имеется. Имеются длительные (более года) гарантийные обязательства перед заказчиками по выполненным работам и поставленному оборудованию.

9. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности отражены авансы, полученные от покупателей в сумме 14451 т.р.,сумма задолженности перед поставщиками 9654т.р., сумма НДС, подлежащая оплате в бюджет за 4 кв 2025г. 184т.р., сумма налога на прибыль за 4 кв 2025, подлежащая оплате в бюджет 225т.р., сумма взносов на ОС за декабрь 4,4 т.р. сумма ндс по выданным авансам 1617т.р.,.Остаток задолженности по договору лизинга 290т.р., сумма депонированной заработной платы 28т.р. Вся задолженность является текущей.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период осталась на уровне предыдущего года. Показатель чистой прибыли увеличился вдвое. Заключен крупный долгосрочный контракт на 2026г, по итогам выигранного тендера.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата 06.03.2026г.

Генеральный директор Сидоров А.Г.