

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СИТИ МОЛЛ» за 2025 год.

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ МОЛЛ».
- 1.2. Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, помещение/офис Н2/1.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а, помещение/офис Н2/1.
- 1.4. Уставный капитал ООО «СИТИ МОЛЛ» составляет 10 000 рублей.
- 1.5. Учредителями ООО «СИТИ МОЛЛ» являются:
  - Фаллер Рихард Леович – 47,9%;
  - Немчинов Сергей Александрович -17,8%;
  - Дублей Игорь Васильевич – 16 %;
  - Жук Петр Петрович – 15%;
  - Тоноян Иванна Николаевна – 1,6 %;
  - Савина Наталья Николаевна – 1,2 %;
  - Чулюкова Наталья Валентиновна – 0,5%.
- 1.6. ОГРН 1232200007082 ИНН 2221259100 КПП 222101001
- 1.7. Численность сотрудников на 31.12.2025 г. составляет 2 человека.
- 1.8. Общество имеет открытые счета в кредитных организациях:
  - Алт. отделение № 8644 ПАО Сбербанк
  - р/сч № 40702810402000001928
- 1.9. Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась деятельность по строительству подрядным способом ОС для последующей сдачи в аренду.
- 1.10. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ –Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

2.2. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Начисление амортизации ОС осуществляется линейным способом.

3. В составе ОС по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся земельный участок, а также незавершенное строительство Административно-торговых объектов.

4. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности:

Общество ведет строительство административно-торгового объекта. Строительство носит долгосрочный характер. Затраты на строительство непосредственно формируются на сч. 08, т.е. входят в состав кап.вложений. Текущие внереализационные расходы отражаются на сч. 91. Объект строится для использования его в дальнейшем в коммерческой деятельности, а именно, сдачи в аренду собственных нежилых помещений, что в будущем будет приносить доход.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжить осуществлять свою деятельность и не имеет намерений и потребностей в ликвидации или прекращении деятельности.

Директор ООО «СИТИ МОЛЛ»



П.П. Жук