

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

1. Общие сведения об организации

- Общество с ограниченной ответственностью “АлтайСибирь” (ООО “АлтСиб”).
- Дата государственной регистрации 05.10.2017.
- Адрес регистрации: 656064, Алтайский край, город Барнаул, ул. Новороссийская 136Д, офис 2. Юридический и фактический адреса совпадают.
- Учредитель Фомовский Александр Сергеевич владеет 100% уставного капитала.
- Основной вид деятельности - Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5). Другой деятельности Общество не осуществляет. Участие в государственных закупках и тендерах по ФЗ-44, 226-ФЗ.

2. Бухгалтерская отчетность соответствует федеральным и отраслевым стандартам.

3. Расшифровка показателей отчетности:

- Собственных основных средств организация не имеет. Помещения для ведения деятельности арендованы.
- По строке 1210 отражена стоимость товаров, наличие которых на складе организации обязательно в силу их востребованности у покупателей.
- Расшифровка строки 1240

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	545 000,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	1 450,94
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	4 669 274,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 436 221,90
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-15 100,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-215 065,99
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	73 323,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	39 038,76
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 176,84
Итого по строке:	6 535 319,45

- Расшифровка строки 1520

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	367 400,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	312 950,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-52 158,33
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	142 024,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	471 227,39

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	198 314,25
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	950 475,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	5 128,54
Итого по строке:	2 395 360,85

- Резервы на оплату отпусков не создаются.
- Государственной помощи не оказывалось.

Разница финансового итога в бухгалтерском и налоговом учете обусловлена обязанностью организаций создавать резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. В связи с восстановлением сумм из резерва на конец 2025 сумма бухгалтерской прибыли больше, чем результат по данным налогового учета.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63	БУ		534 642,74	3 397 309,26	2 877 766,52		15 100,00
	НУ						
Итого	БУ		534 642,74	3 397 309,26	2 877 766,52		15 100,00
	НУ						