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

Общество с ограниченной ответственностью «Северстейт» (ООО «Северстейт»)

ИНН 5190402138 , КПП 280101001, ОГРН 1025100836287

Адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Технический,

дом 98, квартира 10

1. Общая информация об организации

ООО «Северстей» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Численность -2 человека.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства

-запасы

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Финансовые вложения (руб.)

наименование показателя	на начало года	поступило	списано	переоценка по текущей рыночной стоимости	на конец периода
Ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	52665660	47109283	43784130	354862	55635951

6. Дебиторская задолженность (руб.)

наименование показателя	на начало года	поступило	списано	на конец периода
Расчеты с поставщиками	39854	2500	299	42055

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

7. Долгосрочные обязательства (руб.)

наименование показателя	на начало года	поступило	погашено	на конец периода
Долгосрочные займы	30756253	115509	4056009	26815753

Просроченные долгосрочные обязательства отсутствует.

8. Краткосрочные обязательства (руб.)

наименование показателя	на начало года	поступило	погашено	на конец периода
Проценты по займам	11267984	4938272	10747	16195509

Просроченные краткосрочные обязательства отсутствует.

9. Кредиторская задолженность (руб.)

наименование показателя	на начало года	поступило	погашено	на конец периода
Расчеты по налогам и сборам	3436	47571	51007	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6335	80543	79981	6897

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 157 286 969,49 рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Героев Микаил Салманович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались

11. Расходы по обычным видам деятельности (руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Затраты на оплату труда	274699	496955
Прочие затраты	441846	4732

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Героев Микаил Салманович

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 12 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Северстей» Героев Микаил Салманович