Общество с ограниченной ответственностью «ДС СФО»

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 «ДС СФО».
1.2. Юридический адрес – 630088, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Зорге, д. 11, кв. 58
1.3. Дата государственной регистрации – 13.01.2020.
1.4. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственный учредитель и директор Гребенщиков Роман Анатольевич.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность» (ФСБУ 4/2024), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета с использованием права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Показатели данной бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины, спецтехника и оборудование, переоценка ОС не производилась.

В декабре 2025 года приобретен грузовой автомобиль в лизинг 3 096,00 тыс. руб.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 735,00 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 4 640,00 тыс. руб. В декабре 2025 года учете обнаружены ошибки прошлых лет 2024, 2023 и более ранние годы. А именно, не начислялась амортизация по основным средствам. Ошибки исправлены в 2025 году. Амортизация за прошлые периоды рассчитана и учтена за счет нераспределенной прибыли в сумме 367,00 тыс. руб.

31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС сентябрь-декабрь 2024)	84.01	38 924,59	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС апрель 2023-декабрь 2024)	84.01	71 750,40	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС январь-декабрь 2024)	84.01	63 360,00	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС ноябрь-декабрь 2024)	84.01	9 760,00	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС октябрь-декабрь 2024)	84.01	23 154,10	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС октябрь-декабрь 2024)	84.01	23 154,10	02.01
31.12.2025	Обнаружена ошибка прошлых лет (Амортизация ОС февраль 2023-декабрь 2024)	84.01	136 756,76	02.01

В 2025 году были проведены подготовительные работы для реализации большого заказа в первом квартале 2026 года, соответственно, понесены расходы в 2025 году. В связи с этим получен убыток по итогу года, который будет покрыт в первом квартале 2026 года.

Директор _____ Гребенщиков Роман Анатольевич