

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СИЗ-Инвест» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Общество с ограниченной ответственностью "СИЗ-Инвест"

195426, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Пороховые, пр-кт Косыгина, д. 15, литера А, помещ. 1-Н, офис 112 ОГРН 1164704059497

ИНН 7806536287

Основной вид деятельности –Оптовая торговля неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за 2025 год – 8 человек.

2. Информация о связанных сторонах

Учредители:

Астахов Владимир Сергеевич (34%)

Теряев Никита Алексеевич (6%)

Усков Александр Николаевич (33%)

Теряев Михаил Алексеевич (6%)

Теряева Алла Николаевна (21%).

Генеральный директор – Горшков Юрий Геннадьевич

Главный бухгалтер - Маликова Ольга Геннадьевна

3. Оценка непрерывности деятельности

Организация не планирует прекращать деятельность в ближайшие 12 месяцев

4. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учёта, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Бухгалтерский учёт ведётся автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:ERP».

Существенной признаётся информация, если её показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности.

В отчётном периоде изменения в учётную политику не вносились.

4.1. Основные средства

Лимит стоимости активов, признаваемых объектами основных средств, установлен в размере 100 000 рублей. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца,

следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учёту. Переоценка основных средств не производится.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	15 847	(3 769)	121	(1 240)	15 968	(5 009)

4.2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	5 746	37 236	(32 815)	10 167
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	333	921	(762)	492
Товары для перепродажи	За 2025 г.	5 413	36 315	(32 053)	9 675

4.3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 374	142 558	(138 400)	7 532
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 265	89 365	(86 906)	4 724
Авансы выданные	За 2025 г.	140	13 478	(13 498)	120
Прочая	За 2025 г.	969	39 715	(37 996)	2 688

4.4. Капитал

Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2024 г.	500	25	38 726	39 251
За 2025 г.				
Чистая прибыль (убыток)	-	-	6 295	6 295
Дивиденды	-	-	(5 000)	(5 000)
На 31 декабря 2025 г.	500	25	40 021	40 546

4.5. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 851	28 044	(28 405)	11 292
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 783	52 652	(65 200)	9 235
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	8 444	62 565	(69 086)	1 923
Прочая	За 2025 г.	624	7 846	(8 336)	134

4.6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка в размере 75 265,00 тыс. рублей получена от реализации товаров (средств индивидуальной защиты) для перепродажи.

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	793
Затраты на оплату труда	26 738
Отчисления на социальные нужды	4 755
Амортизация	1 248
Прочие затраты	7 113
Итого по элементам	40 647

В отчетном периоде организация не получала государственную помощь, не имела условных обязательств или событий после отчётной даты, которые могли бы существенно повлиять на её финансовое положение.

Генеральный директор

ООО «СИЗ-Инвест»



Ю.Г. Горшков