

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 «Сибирь»

1.2. Юридический адрес: 634508, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТОМСКИЙ, Д. КИСЛОВКА, УЛ. ПРЯМАЯ, Д. 5

1.3. Дата государственной регистрации 28.01.2010

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.5. Уставный капитал составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Участниками являются:

- ДОРОШЕНКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 40 000 руб;
- ДОРОШЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 30 000 руб.
- ДОРОШЕНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 30 000 руб.

1.6. Перечень видов деятельности

- 03.22 Рыбоводство пресноводное

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Дорошенко Сергей Григорьевич

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 428	(1 140)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	1 428	(1 379)
	За 2024 г.	1 428	(901)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	1 428	(1 140)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 428	(1 140)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	1 428	(1 379)
	За 2024 г.	1 428	(901)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	-	1 428	(1 140)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	0	0	239	-239	0	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	78	0	241	-319	0	-	X	X	-	-
Товары	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	78	0	0	-78	0	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	0	0	239	-239	0	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	0	241	-241	0	-	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1534	78	0	0	0	0	1613
	За 2024 г.	1524	10	0	0	0	0	1534
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1534	78	0	0	0	0	1613
	За 2024 г.	1524	10	0	0	0	0	1534
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	46	560	0	-560	0	0	46
	За 2024 г.	131	43	0	-123	0	0	51
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28	137	0	-137	0	0	28
	За 2024 г.	102	39	0	-112	0	0	28
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	423	0	-423	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	18
Итого	За 2025 г.	1 580	638	-	(560)	X	1 659
	За 2024 г.	1 655	49	-	(123)	X	1 580

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Амортизация	239	239
Прочие затраты	18	2
Итого по элементам	257	241
Итого расходы по обычным видам деятельности	257	241