

Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехцентр»

(ООО «Сибтехцентр»)

ИНН 5404254391, КПП 540301001, ОГРН 1055404111950

Адрес: 630024, Новосибирская область, Г.О. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул.
Беловежская, зд.15,офис 01

Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 31.12.2025г.

1.Общая информация об организации:

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

Сведения о видах деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Основной вид деятельности 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Вспомогательный вид деятельности 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

2.Учетная политика

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.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02,ПБУ 12/2010.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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 ФЧБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетность составлена в валюте Российской Федерации, данные приведены в тысячах рублей.

Перед составлением бухгалтерской отчетности на предприятии проведена инвентаризация в соответствии с ФСБУ 28/2023. Инвентаризация проводилась по состоянию на 31 декабря 2025 года всего имущества предприятия в т.ч. основных средств, запасов, дебиторской, кредиторской задолженности и других обязательств.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000,00 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Объекты стоимостью не более 100000,00 руб. списываются в расход в момент принятия к учету. Все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости приобретения, без переоценки

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Балансовая стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации.

Состав основных средств:

№п/п	Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
1	Земельный участок площадью 5426 кв.м кадастровый номер 54:35:051846:2	374 508,76		374 508,76
2	Здание кадастровый номер 54:35:051846:9, склады	10 112 391,88	3 768 012,37	6 344 379,51
3	Оборудование	50 000,00	50 000,00	0
4	Сооружения	1 337 562,44	1 029 728,35	307 834,09
	Итого	11 874 463,08	4 908 553,20	7 026 722,36

4. Аренда

Предприятие, как Арендодатель, применяет операционную аренду. Аренда учитывается как краткосрочная. Договоры аренды заключаются на срок 11 месяцев.

Выручка от реализации определяется методом начисления

Доходами предприятия является выручка от сдачи собственной недвижимости в аренду.

Расходами являются расходы, связанные с предоставлением недвижимости в аренду.

Учет расходов ведется по статьям затрат.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы оцениваются по фактической себестоимости приобретения.

В составе запасов Общество отражает материалы и другие активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов осуществляется по фактической стоимости приобретения.

6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 года имеется текущая дебиторская задолженность, в т.ч. авансы выданные. Просроченной дебиторской задолженности нет.

7.Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 года имеется текущая кредиторская задолженность, в т.ч. ЕНП, авансы полученные. Просроченной кредиторской задолженности нет. Задолженности по заработной плате нет.

8.Капитал и расчеты с участниками

Размер уставного капитала ООО «Сибтехцентр» составляет 20000,00 руб.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

По состоянию на 31.12.2025г. участниками юридического лица являются:

Лымарь Ольга Валентиновна, размер доли 60%, номинальная стоимость доли 12000,00 руб.

Шерер Софья Владимировна размер доли 40%., номинальная стоимость доли 8000,00 руб.

9.Органы управления

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. В настоящее время генеральным директором является Шерер Роман Эдуардович. Решение б/н от 15.10.2024г. сроком на три года до 15.10.2027г.

Главный бухгалтер Панова Валентина Дмитриевна.

10.Состав бухгалтерской отчетности

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

- бухгалтерский баланс

-отчет о финансовых результатах

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026г.

Генеральный директор ООО «Сибтехцентр» Шерер Роман Эдуардович

Главный бухгалтер ООО «Сибтехцентр» Панова Валентина Дмитриевна