

Общество с ограниченной ответственностью «Сибхимреактивснаб»

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 "СХРС"

1.2. Юридический адрес: 660013, РФ, Красноярский край, г Красноярск, ул Тамбовская, здание 35А/1

1.3. Дата государственной регистрации: 04.10.2012

1.5. Численность сотрудников: 10 человек

1.6. Уставный капитал составляет 100000 рублей.

Единственным участником Общества является Вертегова Альфия Фанавиевна с долей 100 процентов. В 2025г Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.7. Основной вид деятельности: оптовая торговля промышленными и техническими химическими веществами код ОКВЭД 46.12.31

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Вертегова Альфия Фанавиевна Приказ № 18 от 29.07.2020г.
Главный бухгалтер Общества: Кузнецова Людмила Ивановна Приказ № 52 от 02.09.2014г

2. Информация об учетной политике

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 отчетности.

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 — Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт договоров строительного подряда». Утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н.

ПБУ 8/2010 — Положение по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Утверждено приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. №167н

ПБУ 11/2008 — Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах», утверждённое Приказом Минфина России от 29.04.2008 №48н

ПБУ 16/02 — Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой деятельности». Утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 №66н

ПБУ 18/02 — Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». Утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н.

ПБУ 12/2010 — Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по сегментам». Утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская 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** — Федеральный стандарт бухгалтерского учёта «Бухгалтерская (финансовая) отчётность». Утверждён приказом Министерства финансов России от 04.10.2023 №157н, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» имеется Здание по адресу улица Тамбовская здание 35А/1 с первоначальной стоимостью 15644364,41руб и Земельный участок Тамбовская здание 35А/1 с первоначальной стоимостью 1795350-00руб. Амортизация на землю не начисляется и в расчете по налогу на имущество стоимость земельного участка не участвует.

Дата	Первоначальная ст-ть здания		Начисленная амортизация		Остаточная ст-ть здания, участвующая в расчете налога на имущество
01.01.2025	15 644 364,41	-	15 644 364,41	=	0,00
31.12.2025	15 644 364,41	-	15 644 364,41	=	0,00

что соответствует налоговой декларации на налогу на имущество за 2025 год.

Дата	Первоначальная ст-ть здания		Первоначальная ст-ть земельного участка		Начисленная амортизация		Остаточная ст-ть основных средств предприятия
01.01.2025	15 644 364,41	+	1 795 350,00	-	15 644 364,41	=	1 795 350,00
31.12.2025	15 644 364,41	+	1 795 350,00	-	15 644 364,41	=	1 795 350,00

что соответствует стр. «Материальные внеоборотные активы» баланса предприятия за 2025 год.

4. Нематериальные активы не имеются

5. Аренда

Доходы от предоставления имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности. Предмет аренды: нежилые помещения, расположенные по адресу: РФ, Красноярский край, г Красноярск, ул Тамбовская, здание 35А/1. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету приобретенные материалы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

	тыс.руб.			
	01.01.2025	поступило	выбыло	01.12.2025
Товары для перепродажи, материалы для использования	7946	40834	42376	6404

7. Кредиты

19 июня 2013 года между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сибхимреактивснаб» был заключен кредитный договор № 8546 на сумму 16 178 400 рублей для приобретения коммерческой недвижимости: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 777,5 кв.м., расположенное по адресу : г.Красноярск, ул.Тамбовская, 35А, стр.1 на срок по 17 июня 2023 года.

09 августа 2013 года между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сибхимреактивснаб» был заключен договор ипотеки № 431 на сумму 16 178 400 рублей Процентная ставка по данному договору составляет 15 процентов годовых.

25 марта 2016 года между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сибхимреактивснаб», в связи с тяжелым финансовым положением, было заключено мировое соглашение с утверждением новых графиков погашения имеющихся кредитов на тот момент.

10 сентября 2020 года между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сибхимреактивснаб» было заключено мировое соглашение с утверждением новых графиков погашения имеющихся кредитов на тот момент.

	Остаток на 01.01.2025	Погашено основной долг и проценты по кредиту за 2025 год	проценты начислены за 2025г	Остаток на 31.12.2025
Основной долг по кредиту	5 064 845,86	3 590 000,00		1 474 845,86
проценты текущие и реструктуризированные	2 622 078,71	516 130,26	498 558,38	2 604 506,83

До начала февраля 2027 года Основной долг по кредиту, а так же проценты текущие и реструктуризированные будут погашены полностью.

8. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Сальдо расчетов	тыс.руб.		
	01.01.2025	01.12.2025	уменьшение статьи баланса
Дебиторская задолженность	8 099	4 647	3 452
Кредиторская задолженность	11 303	7 279	4 024

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 63770 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года (78056 тыс.руб.). Уменьшение данного показателя связано со снижением деловой активности постоянных клиентов.

Чистая прибыль за 2025 год составила 2576тыс.руб., что выше показателя за 2024 год равного 2239тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Директор



Вертегова А.Ф.