

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Сибтрейд»
за 2025 год**

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтрейд»
- 1.2. Юридический адрес: 630052, г.Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, д.33
- 1.3. ИНН/КПП 5404428538/540401001
- 1.4. Дата государственной регистрации: 14.01.2011г.
- 1.5. Уставный капитал предприятия принадлежит физическому лицу – 100% Гилеву В.С.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.8. Организация не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется директором.
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.
- 2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
 - 3.1.1. В 2025 году хозяйственную деятельность ООО «Сибтрейд» осуществляло в сфере оптовой торговли строительными материалами.
Выручка от данного вида деятельности составила 22 215 т.р.
Себестоимость проданных товаров составила: 19 767 т.р.
Коммерческие расходы (арендная плата, заработная плата, взносы в фонды и т.д.) – 1 898 т.р.
 - 3.1.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 3 711 т. руб., из них: задолженность покупателей за товары – 3 670 т.р., авансы, выданные поставщикам – 2 т.р., суммы, выданные под отчет сотруднику – 18 т.р., сальдо по ЕНС – 1 т.р. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
 - 3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 4 154 т.рублей, в том числе:
задолженность перед поставщиками: 4 111 т.р.
задолженность перед бюджетом – 43 т.р.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2025г.
1	Среднесписочная числен. работников, чел.	1
2	Затраты на оплату труда, руб.	338 899
3	Сумма начисленных взносов в фонды, руб.	102 347

5. Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатель	На 31.12.2025г.
1	Уставный капитал, руб.	10 000

Директор

Гилев В.С.