

## ПОЯСНЕНИЯ

### К бухгалтерскому балансу за 2025год

1. ООО «Сибресурс» основной вид деятельности за 2025 год -это оптовая торговля твердым топливом, без НДС.
2. Средняя численность за 2025год – 2 чк.
3. Бухгалтерская отчетность составлена на основании стандартов РФ.
4. Учетная политика в 2025году не менялась.
5. Выручка за 2025год составила 13962888 рублей, что отражено в отчете о прибылях и убытках. Доход для расчета налога по УСН составил – 13375023, что отражено в декларации по УСН за 2025год. Разница образуется за счет того, что доход УСН считается по оплатам, которые поступили за 2025год.
6. Информацию по ОС прилагаем
7. Информацию по Запасам прилагаем
8. Информацию по расходам прилагаем

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	отписано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов*	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 499 2 920	-	10 406 6 889	(7 900) (5 290)	-	-	X X	7 004 4 499	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	158 153	-	5 5	-	-	-	-	516 158	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	4 341 2 767	-	8 308 5 485	(6 161) (3 911)	-	-	-	6 488 4 341	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 739 1 379	(1 739) (1 379)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готова продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	500	-	(38)	-	500	(38)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	500	-	(38)	-	500	(38)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Объекты природоопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	500	-	(500)	-	500	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	500	-	-	-	500	-
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с фактической стоимости)	пересчетная фактическая стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	2 420	(69)	2 420	(69)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 420	(69)	2 420	(69)





### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 161	3 911
Затраты на оплату труда	1 003	941
Отчисления на социальные нужды	282	205
Амортизация	107	-
Прочие затраты	2 946	2 324
Итого по элементам	10 498	7 382
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 498	7 382