

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ООО «САЛЫМСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»**

628327, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район
пос. Салым, проезд Транспортный, стр.4а
Тел.: 89224098080
e-mail: ksv_sal@mail.ru

ИНН/КПП 8619009853/861901001
ОГРН 1028601789182
Р/с 40702810219550001391
К/с 30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
ОКПО 47069200 ОКВЭД 68.20

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Салымская лесопромышленная компания» за 2025 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Салымская лесопромышленная компания». Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЛПК".

Местонахождение Общества: 628335, РФ, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, проезд Транспортный, стр. 4А.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 86 № 000740018 от 22 августа 2002 года. Общество зарегистрировано Муниципальным учреждением «Администрация Нефтеюганского района» 12.02.2001 г. № 179р, за ОГРН 1028601789182.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ по месту нахождения на территории РФ серия 86 № 000106710 от 28.02.2001 г. ИНН 8619009853 КПП 861901001.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (приказ МФ РФ от 04.10.2023г. №157н).

1. Уставный капитал организации: 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20).
3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 4 человека.
4. Предприятие не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Салымская лесопромышленная компания» утверждена Приказом № 1 от 28.12.2024 года.

Оценка запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Амортизация по основным средствам ведется линейным методом.

3. Информация о бенефициарах

Бенефициарными владельцами являются:

- ✓ Богославец Богдан Иосифович - учредитель, 50 % доли собственности в УК,
- ✓ Баев Александр Алексеевич – учредитель, 50% доли собственности в УК.

За отчетный период учредителям выплачивались дивиденды в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

✓ Выручка по основному виду деятельности - 18 141 010 рублей;

Расходы по обычным видам деятельности – 8 915 513 рублей, из них:

- ✓ амортизация - 500 140 рублей;
 - ✓ материальные затраты - 669 888 рублей;
 - ✓ расходы на оплату труда - 2 371 487 рублей;
 - ✓ страховые взносы - 577 493 рублей;
 - ✓ налоги и сборы - 1 473 702 рублей;
 - ✓ арендная плата - 733 638 рублей;
 - ✓ прочие расходы - 2 589 165 рублей.
- ✓ прочие доходы - 194 752 рублей, из них
 - пени, неустойки по договорам - 169 252 рублей
 - прочие доходы - 25 500 рублей
 - ✓ прочие расходы - 9 298 896 рублей, из них
 - убыток прошлых лет - 7 011 214 рублей;
 - пени по налогам и ссорам - 1 342 336 рублей;
 - проценты к уплате - 256 438 рублей;
 - прочие расходы - 688 908 рублей

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	8912	(397)	26874	-	(25898)	-	-	9888	(397)	
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	8455	(397)	21769	-	(22528)	-	-	7696	(397)	
Авансы выданные	4	-	3516	-	(2851)	-	-	669	-	
Прочая	453	-	1589	-	(519)	-	-	1523	-	

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1801	40557	-	(40997)	-	-	1360
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	116	8594	-	(8311)	-	-	399

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1648	31376	-	(32118)	-	-	905
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	577	-	(568)	-	-	46
Прочая	За 2025 г.		10	-	-	-	-	10

6. Оценочные обязательства и резервы

Величина резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 составила 397 080 рублей.

Резервы предстоящих расходов на 31.12.2025 года в сумме 0,00 рублей.

7. Заработная плата

Задолженности по зарплате на 31.12.2025 нет. Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 — 4 чел.

8. Прочие доходы.

- ✓ прочие доходы - 194 752 рублей, из них
- пени, неустойки по договорам - 169 252 рублей
- прочие доходы - 25 500 рублей

9. Прочие расходы.

- ✓ прочие расходы - 9 298 896 рублей, из них
- убыток прошлых лет - 7 011 214 рублей;
- пени по налогам и ссорам - 1 342 336 рублей;
- проценты к уплате - 256 438 рублей;
- прочие расходы - 688 908 рублей

10. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 №114н.

11. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения составил 135 тыс. рублей,
Налог на прибыль – 346 тыс. рублей
Убыток за 2025 год – 444 тыс. рублей.

12. Прочая информация

13. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности в соответствии с ПБУ 16/02 в будущем не планируется.

14. Информация о совместной деятельности (для организаций, являющихся участниками совместной деятельности)

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

15. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2025 году исправлений существенных ошибок, относящихся к предыдущим отчетным периодам не производилось.

16. Информация об оценочных значениях

Информация об изменении оценочного значения (п.6 ПБУ 21/2008) отсутствует.

17. Сведения о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность предприятия:

- ✓ Богославец Богдан Иосифович - учредитель, 50 % доли собственности в УК,
- ✓ Баев Александр Алексеевич – учредитель, 50% доли собственности в УК.

Вознаграждение управляющему персоналу составило:

- ✓ Заработная плата – 2 371 487 рублей;
- ✓ НДФЛ – 307 254 рублей;
- ✓ Страховые взносы – 577 493 рублей;
- ✓ ФСС от НС – 14 157 рублей;

18. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующая о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Объекта учета нет.

20. Информация по сегментам

Объекта учета нет.

21. Информация о поисковых затратах

Объект в соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» отсутствует.

22. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Риски финансовые, правовые, кредитные в ООО «Лесопромышленная компания» отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Салымская лесопромышленная компания»



Кудина С.В.

18.03.2026 года

