

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Сибирский мицелий».

1.2. Юридический адрес – 63037, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, д. 10, оф.102

1.3. Дата государственной регистрации – 08.09.2022 г.

ОГРН 1225400036267

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек

Пенионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет

1.6. Уставный капитал составляет 42 000 руб. Участниками являются:

- Н.Г. Малашко с долей 52 процентов;
- Д.В. Земляной с долей 48 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: А.Р.Земляная (приказ от 28.09.2024).

Кадровый учет и расчет оплаты труда бух.учет передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «Бухгалтерский центр Оптимаум».

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества-не подлежит.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности- есть

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса –производственное оборудование -4357

5. Нематериальные активы -нет

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–
...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 2025.г составила 58399 тыс. руб., что выше в сравнении с прошлым годом.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Связанные стороны отсутствуют. В отчетный период 2025г. операции со связанными сторонами не проводились.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 22 марта 2026 года.

Директор

А.Р.Земляная