

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах

за 2025 года

Общество с ограниченной ответственность. «СибПром»

ИНН 2463246615, КПП 246601001 ОГРН 1132468027240

Адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 47, помещение 19

1. Общая информация об организации

ООО «СибПром» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Основания составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учета», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялась. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявились. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

- 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий.
- 42.21-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

3. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С предприятие 7.7» Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующий группы показателей бухгалтерский (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносилось.

4. Запасы.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

В отчетном периоде по строке 1210 «Запасы» отражено

-Материалы 29 162 тыс. рублей

-Готовая продукция и товары для перепродажи 3 833 тыс. рублей

- Прочие запасы 2 389 тыс. рублей

5. По строке 1150 «Основные средства» отражено- оборудование 745 тыс. рублей
Транспортные средства в собственности общества 14 637 тыс. рублей, транспортные средства в лизинге 10 048 тыс. рублей

6. Информация, не подлежащая раскрытию:

В отчетном периоде у общества отсутствовали:

- нематериальные активы

- финансовые вложения,

- капитальные вложения

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Краткосрочные обязательства – заемные средства 2 384 тыс. руб. Кредит Сбербанк России.

7. Расшифровка строки 2120 отчета о финансовых результатах

- себестоимость проданных товаров 4 834 тыс. руб., услуги аренды 3 120 тыс. руб., затраты на оплату труда 8 575 тыс. руб., страховые взносы 2 353 тыс. руб., амортизация 23 373 тыс. руб., страхование имущества 1 848 тыс. руб., материалы 45 952 тыс. рублей, оплата СРО 3 115 тыс. руб., услуги сторонних организаций 9 695 тыс. руб.

8. Расшифровка строки 2340 отчета о финансовых результатах

- инвентаризация задолженности 133 тыс. рублей, реализация ОС 7610 тыс. руб., возмещение страховой премии 527 тыс. руб., возврат от судебных приставов 15 тыс.руб.

9. Расшифровка строки 2350 отчета о финансовых результатах

- Расходы связанные с выбытием ОС 3 038 тыс.руб., Государственные пошлины 99 тыс. руб., дисконт по лизинговым платежам 6 142 тыс. рублей, инвентаризация задолженности 169 тыс.руб., пени по налогам и штрафы государственных органов 552 тыс. рублей, расчетно-кассово обслуживание банка 235 тыс. рублей, транспортный налог 291 тыс. рублей,

10. Капитал и расчеты с участниками.

Уставной капитал общества составляет 12500 рублей, оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Гусев Сергей Валерьевич, доля участия 100 %

Дивиденды отчетном периоде на начислялись и не выплачивались.

Директор ООО «СибПром» Гусев С.В.