

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
ООО "Сибирская Строительная Компания"  
ИНН 50-01-0000000000

Основные виды экономической деятельности

ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
ОКВЭД 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

АНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
тельно-Монтажная Компания"  
4217069478

номической деятельности

ний
зого транспорта

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
по основным средствам**

с 1 по 4 квартал

2025 года

Дата \_\_\_\_\_ по ОКПО

Учреждение (централизованная бухгалтерия) \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

Материально ответственное лицо \_\_\_\_\_

КОДЫ

Код аналитического учета

Дата проверки	Руководитель группы проведения проверки (проверяющий)			Главный бухгалтер	
	должность	подпись	расшифровка подписи	подпись	расшифровка подписи

N п/п	Инвен- тарный номер	Наименование объекта (предмета)	Остаток на 1 января 2025 г Дебет	Оборот за 1 квартал		Остаток на 1 апреля 2025 г Дебет	Об- Деб
				Дебет	Кредит		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТС4/1	фронтальный погрузчик Long Gong №SO703050645	1169491.53	-	-	1169491.53	
	01/А	легковой автомобиль Geely Monjaro luxury	-	4648092.56	4648092.56	-	
	02/А	легковой автомобиль GEELY MONJARO	6673116.00	-	-	6673116.00	
	03/А	легковой автомобиль LADA GRANTA	-	943275.52	-	943275.52	
	04/ЛИЗИН Г	легковой автомобиль GEELY MONJARO	5910753.33	-	-	5910753.33	
	05	легковой автомобиль LADA GRANTA	1052183.40	-	-	1052183.40	
	3/2	легковой автомобиль LADA 212140 Niva Legend	-	1071666.67	-	1071666.67	
	ТС/3	снегоболотоход CFMOTO UFORCE U10 PRO EPS Highland (тип CF1000UU-8K)	-	-	-	-	2829
<b>Итого по странице:</b>			<b>14805544.26</b>	<b>6663034.75</b>	<b>4648092.56</b>	<b>16820486.45</b>	<b>2829</b>

Всего записей на странице: 19

N п/п	Инвен- тарный номер	Наименование объекта (предмета)	Остаток на	Оборот за 1 квартал		Остаток на	Об
			1 января 2025 г	Дебет	Кредит	1 апреля 2025 г	Дебе
1	2	3	4	5	6	7	8
	5/1прице п	прицеп ТД СПУТНИК модификация 918203	-	-	-	-	
<b>Итого по странице:</b>			-	-	-	-	
<b>В С Е Г О:</b>			<b>14805544.26</b>	<b>6663034.75</b>	<b>4648092.56</b>	<b>16820486.45</b>	<b>2829</b>

Всего записей на странице: 1



Оборот за 2 квартал		Остаток на 1 июля 2025 г	Оборот за 3 квартал		Остаток на 1 октября 2025 г	Оборот за 4 квартал		Остаток на 1 января 2026
Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	
9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	1169491.53	-	-	1169491.53	-	-	1169491
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6673116.00	-	-	6673116.00	-	-	6673116
-	-	943275.52	-	-	943275.52	-	-	943275
-	-	5910753.33	-	-	5910753.33	-	-	5910753
-	-	1052183.40	-	-	1052183.40	-	-	1052183
-	-	1071666.67	-	1071666.67	-	-	-	-
583.33	-	2829583.33	-	-	2829583.33	-	-	2829583
<b>583.33</b>	-	<b>19650069.78</b>	-	<b>1071666.67</b>	<b>18578403.11</b>	-	-	<b>18578403</b>

Оборот за 2 квартал		Остаток на 1 июля 2025 г	Оборот за 3 квартал		Остаток на 1 октября 2025 г	Оборот за 4 квартал		Остаток на 1 января 2026
Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	
9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	160000.00	-	160000.00	-	-	160000
-	-	-	<b>160000.00</b>	-	<b>160000.00</b>	-	-	<b>160000</b>
<b>583.33</b>	-	<b>19650069.78</b>	<b>160000.00</b>	<b>1071666.67</b>	<b>18738403.11</b>	-	-	<b>18738403</b>



а	Примечание
г	
.53	17
-	
.00	
.52	
.33	
.40	
-	
.33	
<b>.11</b>	

а	Примечание
г	
	17
.00	
.00	
.11	

**РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ**

60/А	Расчеты по авансам выданным
60/АРЕНДА ЖИЛЬЯ	АРЕНДА ЖИЛЬЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
60/АРЕНДА ТС	АРЕНДА ТС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
60/СР	По документам, срок оплаты которых не наступил
60/СТРОИТ	Строительные работы
60/ТМЦ	Расчеты за ТМЦ
60/УСЛ	Расчеты за услуги

62/А	Расчеты по авансам полученным
62/ПОКУ	Расчеты с покупателями
62/СТРОИТРАБ	Расчеты по строительным работам
62/УСЛУГИ	Расчеты за услуги

<b>ДЕБЕТ 01.01.2025</b>	<b>КРЕДИТ 01.01.2025</b>	<b>ОБОРОТ</b>	<b>ОБОРОТ</b>	<b>ДЕБЕТ 01.01.2026</b>
535325,93		13400456,1	9091652,33	4844129,7
22990,3	1,2	777242,93	802428	43787,23
	0	841000	841000	
0	19271,87	0	0	0
793575,41	19810912,89	110547826,9	102978864,7	1038568,32
88226,29	39177,5	6320	6480	88066,29
96477,34	8270805,23	78483210,59	85179865,99	57883,94

<b>ДЕБЕТ 01.01.2025</b>	<b>КРЕДИТ 01.01.2025</b>	<b>ОБОРОТ</b>	<b>ОБОРОТ</b>	<b>ДЕБЕТ 01.01.2026</b>
	0	0	2749355,4	
0	0	950000	950000	0
56246043	0	120693759,8	142767592,4	34172210,4
9550495,53	2836,08	93477830	85957550	17070775,53

<b>КРЕДИТ 01.01.2026</b>
45983,2
0
19271,87
12486943,61
39177,5
14928867,23

<b>КРЕДИТ 01.01.2026</b>
2749355,4
0
0
2836,08

**Краткосрочны**

Счет	Наименование
66/3	Займы
Итого	

**Долгосрочные**

Счет	Наименование
67/К/0G4Q7L	АО Альфа-Банк договор № 0G4Q7L от 09.08.2024г.
67/К/3	договор №4217069478-23-1 от 20.04.2023г. СБЕРБАНК
Итого	

**е обязательства**

На 01.01.2025 Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	На 01.01.2026 Кредит
-	1660000,00	4760000,00	3100000,00
-	1660000,00	4760000,00	3100000,00

**з обязательства**

На 01.01.2025 Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	На 01.01.2026 Кредит
9547684,50	25977180,46	26233485,73	9803989,77
3220000,00	4995556,00	2655556,00	880000,00
12767684,50	30972736,46	28889041,73	10683989,77

Наименование показателя		
	Материальные затраты	
	Затраты на оплату труда	
	Амортизация	
	Прочие затраты	
	Итого расходы по обычным видам деятельности	

## Расходы по обычным видам деятельности

<u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	
38007540,56	
5486344	
3368404,88	
121993532,5	
168855822	

---

---

20 24

Г.<sup>3</sup>

107611432,5
-------------

4298559,82
------------

3584014,15
------------

167136840,6
-------------

282630847
-----------

Наименование показателя		
	ОКВЭД 41.20	
	ОКВЭД 49.41	
	ИТОГО	

## Доходы по видам деятельности

20 25 г.<sup>2</sup>

98798976,34

77856525

176655501,3

---

---

20 24

Г.<sup>3</sup>

224988131
-----------

72863400
----------

297851531
-----------