Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сибторг» на 31.12.2025г

1.Общая информация об организации: Общество с ограниченной ответственностью **«Сибторг»**

2.Юридический адрес: г Тюмень ул. Газовиков д.55\2

3.Фактический адрес: г. Тюмень ул. Газовиков д.55\2

4.Общая информация об организации.

5.Сокращенное наименование: ООО **«Сибторг»**

6.ИНН-7202145298 КПП-720301001

7.ОГРН - 1067203018189 дата регистрации 14.02.2006 г

8. Участником общества является 1 физическое лицо: Ильичев Станислав Алексеевич доля 100%

9.Категория субъекта малого или среднего предпринимательства- Микропредприятие

10.Численность -1 человек - (Директор)

11. Режим налогообложения: Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы» 4%

12 Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20.2

13.Общество относится к субъектам МП и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности.

.

Пояснения к балансу 2025 г

1.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Нежилое помещение сдано в долгосрочную аренду стоимость на 31.12.2025 - 9018021-12руб.

Амортизация -4775672-03 на 31.12.2025руб.

Начислено амортизации за 2025 г-290903-88 руб.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно. Переоценка основных средств Обществом не производилась. Учет основных средств ведется на счете 01.

Начисление амортизации счет 02.

Лимит стоимости основных средств 100000-00руб.

Показатель	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Строка баланса 1150 (Основные средства нежилое помещение)	9018021-12	0	0	9018021-12

Показатель	На начало года 2025г	На конец года 2025г
Строка баланса 1150 Амортизация	4484768-15	4775672-03

Основных средств находящихся в залоге нет, арендованных средств нет.

2.Материально-производственные запасы – Отсутствуют.

№п\п	Номер счета	Остаток на	Поступление	Выбытие	Остаток на конец	

		начало			года 2025	

3.Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 Строка баланса 1240 Общества составляет - 68717 возмещение, комм.услуг (справочно оплачено январе 2026 г)

Расчёты с подотчётными лицами- нет

Прочая - нет

Просроченной дебиторской задолженности нет

4. Кредиторская задолженность

Строка баланса 1520 Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 Общества составляет - 271849 руб.

налог УСН - 20959-00 оплачено март 2026 г

за коммунальные услуги -27790-15 (погашено январе 2026 г)

Аванс получен от покупателя за аренду- 223100-00

Задолженность по оплате труда и социальному страхованию - нет.

5.ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ- 2025г руб.

Полученный доход в налоговом учете определяется от фактического поступления денежных средств на расчетный счет, по основному виду деятельности за отчетный период 2025 г., составляет - 3411255-00 в.т. числе возмещение коммунальных услуг-510954-52руб

	Всего-	Аренда
Выручка от Аренды строка 2110	2677200-00	2677200-00

6.Расходы по обычным видам деятельности в разрезе затрат по строке 2120 «Отчёта о финансовых результатах» руб.

Виды расходов	Сумма
Амортизация строка 2120	290903
Взносы с фонда з\п строка 2120	85865
Оплата труда строка 2120	267069
Содержание комм услуги, строка 2120	38084
Прочие расходы услуги банка строка 2350 Услуги банка 65699 Штраф-5000	70699
Налог УСН доходы 4%за 2025г строка 2410	68225
Итого :	820845

7.Уставной капитал

Уставной капитал Общества оплачен полностью составляет 10000 руб.

По итогу 2025г получена прибыль 1856355-00

В 2025 году Обществом начислено и выплачены дивиденды .

Показатель	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Строка баланса 1300(капитал Строка баланса 1300 Уставной капитал	4692708 10000	1856355руб	2458389руб	4090674 10000

8. Денежные средства 61089-05 остаток на расчетном счете.

Руководитель Директор : Гусак Ирина Ивановна

Единственный учредитель Ильичев Станислав Алексеевич

Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового Законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Иная существенная информация о финансовом положении за отчетный период отсутствует

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества «Сибторг» за 2025 г включены:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «Сибторг» Гусак И.И

10.03.2026г.