

Общество с ограниченной ответственностью «Сирвето»

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 «Сирвето»

1.2. Юридический адрес: 660061, г. Красноярск, ул.2-Красногорская, 21 А

1.3. Дата государственной регистрации 20.05.20210

1.4. ОГРН 1102468023019

1.5. Среднегодовая численность сотрудников: 69

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками являются:

Статус участника	ФИО/ Наименование	Размер доли в уставном капитале
Физическое лицо	Мальчиков Валерий Викторович	4 000 (40%)
Физическое лицо	Стефанюк Владимир Дмитриевич	800 (8%)
Физическое лицо	Москвитин Александр Геннадьевич	800 (8%)
Физическое лицо	Овсянко Алексей Викторович	800 (8%)
Физическое лицо	Заря Олег Алексеевич	800 (8%)
Физическое лицо	Чупров Сергей Иванович	500 (5%)
Физическое лицо	Мирошниченко Александр Борисович	800 (8%)
Физическое лицо	Негодяев Александр Викторович	500 (5%)
Физическое лицо	Шамкин Сергей Вениаминович	500 (5%)
Физическое лицо	Замаратский Михаил Юрьевич	500 (5%)

1.7. Виды деятельности

Основной: строительство мостов и тоннелей (код 42.13)

Дополнительные:

производство бетонных изделий (23.61)

производство металлоконструкций (25.11)

инженерные изыскания и проектирование (71.12)

строительство автодорог (42.11)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мальчиков Валерий Викторович (Приказ №80 от 01.07.2015)

Главный бухгалтер Общества: Чупрова Ирина Сергеевна (Приказ №8 от 21.08.2023).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Расшифровка основных показателей

3.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Основные средства				
Наименование показателя	Сальдо на начало 01.01.2025, тыс.руб.	Поступило, в тыс.руб.	Выбыло, в тыс.руб.	Сальдо на конец 31.12.2025, в тыс.руб.
Основные средства	20 452	0	552	19 900
Амортизация				
	Сальдо начисленной амортизации, по кредиту, на начало	Списано амортизации	Начислено амортизации	Сальдо начисленной амортизации, по кредиту, на

	01.01.2025, тыс.руб.	в		конец 31.12.2025, в тыс.руб.
Начислено амортизации	9 629		552	2 054
Итого Строка баланса 1150 Основные средства				
На начало года 01.01.2025	10 823			На конец года 31.12.2025
				8 769

3.2. Финансовые вложения

Финансовые вложения составляют 500 тыс.руб. -договор процентного займа.

3.3. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

В составе запасов на конец года, на 31.12.2025, сумма незавершенного производства составляет 44 000 тыс.руб. Оценивается по сумме прямых затрат, Согласно пункту 27 ФСБУ 5/2019.

В состав прямых затрат, которые прямо относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг и включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции, входят:

Состав затрат	Незавершенное производство по объекту: мост через р.Колон, в Дзержинском р-не	Незавершенное производство по объекту: мост через р.Топол в Дзержинском р-не	Итого
материальные затраты	20556,8	7603,2	28160
затраты на оплату труда работников основного производства, включая мастеров, отражаемых по счету 20, и отчисления на социальные нужды	11242,0	4158,0	15400
амортизация оборудования производственных цехов, учитываемых на 20 счете	321,0	119,0	440
Итого	32 120,80	11 880,2	44 000,00

3.4. Дебиторская задолженность составляет 24 035 тыс.руб. на конец 31.12.2025 г.

Состав дебиторской задолженности:

Наименование	Сумма дебиторской задолженности, на 31.12.2025, в тыс.руб.
Расчеты с покупателями	7 714
Авансы поставщикам	13 441
Расчеты с подотчетными лицами	2 082
Расчеты по займам выданными сотрудникам	770
Расчеты с прочими дебиторами	26
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2
Итого	24 035

3.5. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства составляют 18 050 тыс.руб.

Наименование кредитора	Сумма текущей задолженности по кредиту, на 31.12.2025, в тыс.руб.
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК	11 924
ООО «Мостовик-центр»	6 126
Итого	18 050

3.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составляет 20 966 тыс.руб.

Состав кредиторской задолженности:

Наименование	Сумма кредиторской задолженности, на 31.12.2025, в тыс.руб.
Расчеты с поставщиками	9 413
Авансы покупателей	468
Расчеты по налогам	8 642
Расчеты по страховым взносам	1 259
Расчеты с сотрудниками по заработной плате	919
Расчеты с подотчетными лицами	204
Расчеты с прочими дебиторами (алименты)	61
Итого	20 966

4. Анализ финансовых результатов

4.1. Основные показатели

Выручка: 180 906 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 167 173 тыс. руб.

Чистая прибыль: 677 тыс. руб.

4.2. Факторы, повлиявшие на результаты

4.2.1. Снижение выручки по сравнению с 2024 годом

Уменьшение данного показателя связано:

- со снижением уровня контрактов

4.2.2. Увеличение процентных расходов

4.2.3. Положительная динамика по прочим доходам

5. Информация о планах и перспективах деятельности

- организация намерена продолжать деятельность в 2026 году;

- планы по реорганизации или ликвидации -не имеется;

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 24.03.2026 года.

Генеральный директор



В.В. Мальчиков