

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Сибтепло»

ООО «Сибтепло». Юридический адрес — 630108, 630108, Новосибирская обл, Новосибирск г, Станционная ул, дом № 30А, корпус ОБЪЕКТ 1132,5 КВ.М., помещение 2-6,40,41. Дата государственной регистрации — 13.05.2014. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Обособленных подразделений нет. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Тарасова М.А. с долей 100 процентов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА АКТИВЫ

Финансовые вложения.

Сумма предоставленных долгосрочных кредитов и займов составила 10 397 тыс. руб.

Материально-производственные запасы.

Запасы представляют собой материалы для производства продукции и продукцию, находящиеся на складе и подготовленные к продаже, общая сумма которой на конец отчетного периода составила 11 166 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Средства на расчетных счетах и кассах предприятия составили 18 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность.

Сумма дебиторской задолженности клиентов на конец отчетного периода составила 34 086 тыс. рублей, на ЕНС 179 тыс. руб.

ПАССИВЫ

Капитал и резервы.

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей, нераспределенная прибыль — 13 278 тыс. руб. Добавочный капитал и резервный фонд отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства.

Сумма кредитов и займов составила на конец 2025г. 41 201 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства.

Проценты по кредитам и займам на конец 2025г составили 63 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность.

Задолженность перед контрагентами на конец отчетного периода составила 1 294 тыс. рублей.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Доходы

Общая сумма доходов от реализации товаров составила 101 495 рублей., что на 38 509 тыс. руб. меньше чем в 2024г.

Расходы

- Себестоимость реализованных товаров — 83 418 рублей.
- Управленческие расходы (зарплата администрации, коммунальные платежи) — 16 241 тыс. рублей.
- Проценты по кредитам и займам — 497 тыс. рублей.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

За счет снижения выручки от реализации и уменьшения прочих доходов чистая прибыль составила 41 тыс. руб., что на 235 тыс. руб. меньше, чем в 2024г.

Директор _____ Сибогатулин Т.Р.

