Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СИБГИДРОСТРОЙ» (ООО «СГС»)

ИНН 7202248110 , КПП 720301001, ОГРН 1137232032420

Адрес: 625019, Тюменская область, г.о. Город Тюмень, г Тюмень, тракт Ялуторовский 11 Км, дом 11, строение 2

1. Общая информация об организации

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

45.11.2 — Производство земляных работ;

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные показатели деятельности организации

4.1. Выручка, прибыль.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 24 858 тыс. руб.

Прибыль по результатам 2025 года составила 592 тыс. руб.

4.2. 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.

В составе основных средств «Основные средства» баланса числятся:

1. Мотоцикл Motoland XF300-A стоимостью 107 тыс. руб.

2. Мотоцикл Motoland XF300-A стоимостью 107 тыс. руб.

4.3. Запасы.

На начало 2025г стоимость материалов составила 13 тыс. руб. В 2025 году Организацией были приобретены материалы на сумму 21 662 тыс. руб. и продано на сумму 12 689 тыс. руб. На отчетную дату стоимость материалов составила 8 986 тыс. руб.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

В 2025 году было поступлений на расчётный счет на сумму 41 112 тыс. руб. и списано на сумму 41 103 тыс. руб. На отчетную дату остаток на расчетных счетах составил 9 тыс. руб.

4.5. Финансовые и другие оборотные активы

На отчетную дату финансовые и другие оборотные активы составили 2 546 тыс. руб. в том числе:

-Расчеты по авансам выданным на сумму 15 тыс. руб.

-Расчеты с покупателями и заказчиками на сумму 1 тыс. руб.

-Расчеты с подотчетными лицами на сумму 458 тыс. руб.

-Расчеты с персоналом по прочим операциям на сумму 1 942 тыс. руб.

-НДС по авансам и предоплатам на сумму 125 тыс. руб.

-Расходы будущих периодов на сумму 5 тыс. руб.

4.6. Капитал на отчетную дату капитал организации составил 604 тыс. руб. в том числе:

- Нераспределенная прибыль на сумму 591 тыс. руб.

- Прочий капитал на сумму 13 тыс. руб.

4.7. Краткосрочные заемные средства

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам на отчетную дату составили 1 000 тыс. руб.

4.8. Краткосрочная кредиторская задолженность организации составила 10 152 тыс. руб. в том числе:

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками составили 9 956 тыс. руб.

-Расчёты по налогам и сборам составили 186 тыс. руб.

-Страховые взносы по единому тарифу составили 9 тыс. руб.

-Расчеты по соц. страхованию по несчастным случаям составили 1 тыс. руб.

5. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Комлев Михаил Игоревич (Решение № 2 от 26.08.2025, бессрочно).

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 20 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СИБГИДРОСТРОЙ» М.И. Комлев