

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

- Полное/сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБВИТОСЕРВИС» / ООО «СВС»
- ИНН/КПП, ОГРН: 8617013981/860201001,1020601678844
- Юридический адрес: 628426, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. Комплектовочная 7/1
- Основной ОКВЭД: 41.20 «Строительство жилых и нежилых помещений»
- Признак субъекта МСП: организация относится к субъектам малого предпринимательства.
- Численность сотрудников на 31.12.2025: 73 чел.
- Обособленные подразделения: имеются в городе Когалыме
- КПП 8608545001
- по месту нахождения 628486, РОССИЯ, ХМАО-Югра АО, г.о.Когалым, г. Когалым, ул. Сибирская, зд.2

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

Кумиров Семён Андреевич 100 % 200 000 руб.

Общий размер уставного капитала: Двести тысяч руб.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года: не осуществлялись

Организация: не входит в состав группы компаний

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учета

Руководитель организации: Кумиров Семён Андреевич действует на основании Устава

Главный бухгалтер: Клёнингер Светлана Геннадьевна назначен(а) приказом № 72 от 01.12.2022 г.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кадровый учет осуществляется: специалистом по кадрам

Начисление и расчет оплаты труда осуществляется: сотрудником бухгалтерии

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.

Отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

5. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения (ОСНО) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и иные обязательные налоги, и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением следующих принципов:

- непрерывность деятельности;
- временная определенность фактов хозяйственной жизни;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой.

7. Основные средства и капитальные вложения

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация начисляется: линейным способом

Существенные поступления или выбытия основных средств в 2025 году: Выкуп из лизинга

Легковой автомобиль GEELY TUGELLA 18.02.2025 г

Экскаватор-погрузчик MST M544 06.05.2025 г

Грузовой самосвал MAN TGS 40.430 01.07.2025 г

Специализированный полуприцеп-тяжеловоз 946442 28.07.2025 г

8. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025: нематериальные активы отсутствуют

9. Запасы

Запасы отражаются по фактической себестоимости.

Списание осуществляется: по средней себестоимости

Резерв под обесценение запасов: не создавался

10. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты:

- с покупателями и заказчиками;
- по авансам, выданным;
- с прочими дебиторами.

Резерв по сомнительным долгам: не создавался

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты:

- с поставщиками и подрядчиками;
- по налогам и сборам;
- по оплате труда и страховым взносам;
- с прочими кредиторами.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

12. Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суммы НДС к вычету и к уплате отражены в бухгалтерском учете в установленном порядке.

Существенные особенности учета НДС: отсутствуют

13. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

Текущий налог на прибыль отражен в бухгалтерском учете в составе расходов отчетного периода.

14. Аренда

Организация использует арендованные активы (помещения/оборудование):

Нежилое помещение площадью 432,5 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Нежилое помещение площадью 138,2 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Нежилое помещение площадью 107,2 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Нежилое помещение площадью 422,8 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Нежилое помещение площадью 267,5 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Нежилое помещение площадью 106,2 кв. по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д.7/1

Аренда транспортного средства без экипажа Погрузчик фронтальный SDLG LG936L г/н 86 TA № 8889

Аренда транспортного средства без экипажа ГАЗ 3221 пассажирское 8 мест г/н В 171 УЕ 86

Аренда транспортного средства без экипажа Грузовой бортовой с манипулятором DAEWOO NOVUS г/н X 050 ХТ 86

Аренда транспортного средства Грузовой бортовой HYUNDAI HD72 г/н X 105 ХТ 86

Расходы по аренде признаются в составе расходов равномерно в течение срока действия договора.

15. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.

Резервный капитал не формируется.

Финансовый результат отчетного года отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

16. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.

Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

17. Связанные стороны и дивиденды

Связанные стороны: отсутствуют

Выплата дивидендов в 2025 году: не производилась

18. Обеспечение обязательств

Банковская гарантия BGR20281 от 09.12.2025 г., Гарант-АО «Сургутнефтегазбанк»

19. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

20. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Дата составления: «25» марта 2026 г.

Руководитель: Кумиров Семён Андреевич

Главный бухгалтер: Клёнингер Светлана Геннадьевна