

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сиблитэнерго» за 2025 год

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Сиблитэнерго» (далее Общество) – зарегистрировано в ЕГРЮЛ 03.05.2005г., является субъектом малого предпринимательства с 03.05.2005г.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Сиблитэнерго» (ООО «СЛЭ»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 2

Адрес юридического лица: 630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 2

Основным видом деятельности общества является:

- ремонт машин и оборудования ОКВЭД 33.12

Общество филиалов и представительств не имеет.

На 31.12.2025 года численность сотрудников Общества составила 54 чел. (На 31.12.2024 – 52 чел.)

Директор Самусенко Геннадий Владимирович является единоличным исполнительным органом Общества.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уставный капитал Общества на 31.12.2025г. составляет 15 017 505 руб. Уставный капитал Общества состоит из долей трех участников (33,4%,33,3%,33,3%). Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует. С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023г. № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности общества, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику Общества не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета методом

начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом основных средств, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация основных средств рассчитывается линейным способом. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится. Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», так как является малым предприятием и не уплачивает в бюджет налог на прибыль. Также Общество не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса учтено движимое и недвижимое имущество на сумму 508 тыс. руб. В ходе инвентаризации имущества на 31.12.2025г. недостач и излишков не установлено.

Запасы на 31.12.2025г. отсутствуют. На 31.12.2025г. финансовые и другие оборотные активы (строка 1240 баланса) составляют 25 950 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность - 10 391 тыс. руб.; авансы выданные – 174 тыс. руб.; займы выданные – 15 316 тыс. руб. Общество имеет краткосрочную кредиторскую задолженность на сумму 39 977 тыс. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2025г. составляет 12 738 тыс. руб., задолженность покупателям по авансам полученным - 23 849 тыс. руб., задолженность по налоговым платежам в бюджет на 31.12.2025г. составляет 729 тыс. руб., задолженность по страховым взносам на социальное страхование на 31.12.2025г. составляет 820 тыс. руб. Данная задолженность погашена в 1 квартале 2026г. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2025г. составляют 8 тыс. руб.

Выручка Общества за отчетный период составила 74 150 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности – 59 317 тыс. руб., по другим видам деятельности (аренда, режимные услуги) – 14 833 тыс. руб. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 отчета о финансовых результатах за 2025 год) составляют 58 004 тыс. руб. За 2025 год налог по УСН начислен к уплате в бюджет в сумме 1 586 тыс. руб. Всего за 2025 год Общество уплатило налоговых платежей в бюджет на сумму 14 874 тыс. руб.

По итогам работы за 2025г. получена прибыль в размере 8 117 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности Общества.

Иная существенная информация о финансовом положении Общества на 31.12.2025г., финансовых результатах его деятельности за 2025г., отсутствует.

Директор ООО «СибЛитЭнерго»
«25» марта 2026г.



Г.В. Самусенко