

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Сибстройиндустрия»
за 2025 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Сибирская транспортная компания» за 2025 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Краткая характеристика структуры и деятельности предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройиндустрия», далее сокращенное ООО «ССИ» - является обществом с ограниченной ответственностью, форма собственности – частная.

Юридический адрес: 626150, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, 10 микрорайон, дом 5в, квартира 27.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Государственный регистрационный номер: 1207200003560.

ИНН 7206060165;

КПП 720601001;

ОКПО 43641850;

ОКВЭД 52.21.13.

Основным видом деятельности является деятельность железнодорожной инфраструктуры.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество состоит на учете по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Тюменской области.

2. Учетная политика ООО «ССИ»

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная (с применением программы 1С-Бухгалтерия 8.3).

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

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Доходы и расходы принимаются по методу начисления. Общество применяет общую систему налогообложения. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	Код строки	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
Актив				
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	734	857	885
- Предоставленные займы		734	857	885
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	6	57
- Расчетные счета		12	6	57
Финансовые и другие оборотные активы	1240	703	695	520
- Расчеты с покупателями и заказчиками		157	157	1
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками		426	420	418
- Прочие расчеты		120	118	101
Баланс	1600	1449	1558	1462
Пассив				
Капитал	1300	118	474	308
- Уставный капитал		10	10	10
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		108	464	298
Долгосрочные заемные средства	1410	652	605	1091
- Долгосрочные кредиты		586	539	1024

- Долгосрочные займы		66	66	67
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	679	479	63
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками		619	414	4
- Прочие кредиторы		60	65	59
Баланс	1700	1449	1558	1462

Отчет о финансовых результатах
за 2025 год

Наименования показателя	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	2110	871	6321
- Выручка от деятельности железнодорожной инфраструктуры		871	6321
Расходы по обычным видам деятельности	2120	(841)	(5907)
- Себестоимость продаж		(528)	(5363)
- Управленческие расходы		(313)	(544)
Проценты к уплате	2330	(374)	
Прочие доходы	2340		4
Прочие расходы	2350	(6)	(171)
Налог на прибыль	2410	(6)	(81)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(356)	166

По результатам работы за 2025 год получен убыток в размере 356 тыс.руб., что привело к сокращению величины капитала до 118 тыс.руб.