

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

1. Общие сведения и основные виды экономической деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "СИБПРОФ"
Сокращенное наименование	ООО "СИБПРОФ"
Адрес	630108, г. Новосибирск, Станционная, д.32, корпус 6, офис 107, Sibprofinfo@yandex.ru
ИНН / КПП	5404068356 / 540401001
Дата постановки на учет	28.11.2017
ОКПО	20367872
ОГРН	1175476121523
ОКВЭД	25.11 - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Управляющий орган	Директор единолично

Основным видом экономической деятельности ООО «СИБПРОФ» является изготовление изделий из алюминиевого профиля различного типа для строительных объектов. К таким изделиям относятся витражи, окна, двери, внутренние перегородки.

ООО «СИБПРОФ» относится к субъектам малого предпринимательства. Применяемая система налогообложения – классическая система налогообложения.

Бухгалтерская отчетность ООО «СИБПРОФ» составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требования федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СИБПРОФ» на 2025 год утверждена приказом от 01 декабря 2024г. Согласно учетной политики бухгалтерский учет ведется с использованием Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Ведение бухгалтерского учета руководитель принял сам на себя.

Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Основные средства амортизируются линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Запасы учитываются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление без создания резерва под снижение стоимости.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 350	(957)	254	-	-	(439)	-	-	-	-	-	3 604	(1 396)
	За 2024 г.	797	(789)	2 553	-	-	(168)	-	-	-	-	-	3 350	(957)
в том числе:														
транспортные средства	За 2025 г.	733	(733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	(733)
	За 2024 г.	733	(733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733	(733)
оборудование	За 2025 г.	2 617	(223)	254	-	-	(439)	-	-	-	-	-	2 871	(662)
	За 2024 г.	64	(55)	2 553	-	-	(168)	-	-	-	-	-	2 617	(223)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	890	-	-	890	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	110	-	-	-	-	890	-
в том числе:											
предоставленные займы	За 2025 г.	890	-	-	890	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	110	-	-	-	-	890	-
Итого	За 2025 г.	890	-	-	890	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 000	110	-	-	-	-	890	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	25 254	-	73 669	(78 646)	-	-	X	X	20 277	-
	За 2024 г.	12 149	-	151 427	(138 323)	-	-	X	X	25 254	-
в том числе:											
сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	73 669	(78 646)	-	-	-	-	20 277	-
	За 2024 г.	-	-	151 427	(138 323)	-	-	-	-	25 254	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 041	14 452	386	(20 647)	-	-	24 788
	За 2024 г.	53 283	6 298	40	(42 679)	(218)	-	26 041
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 665	1 776	-	(1 457)	-	-	1 985
	За 2024 г.	442	1 527	-	(86)	(218)	-	1 665
авансы полученные	За 2025 г.	22 775	(672)	-	(18 576)	-	-	8 082
	За 2024 г.	48 599	4 601	-	(39 742)	-	-	22 775
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 388	1 433	-	(600)	-	-	2 221
	За 2024 г.	4 010	74	40	(2 737)	-	-	1 388
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	11 599	386	-	-	-	11 985
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	213	316	-	(14)	-	-	515
	За 2024 г.	232	96	-	(115)	-	-	213
Итого	За 2025 г.	26 041	14 452	386	(20 647)	-	X	24 788
	За 2024 г.	53 283	6 298	40	(42 679)	(218)	X	26 041

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 086	35 956
Затраты на оплату труда	6 304	6 176
Отчисления на социальные нужды	1 430	1 359
Амортизация	439	168
Прочие затраты	15 298	12 103
Итого по элементам	40 557	55 762
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 557	55 762

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-