

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Сибгеопроект»**

650066 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28 Б, офис 301, ОГРН 1157746456966 ИНН 9705039444 КПП 420501001

27.03.2026

**Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности общества является: Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (ОКВЭД 71.12.12).

2. Учетная политика

2.1. 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.

2.2. Бухгалтерская отчетность ООО «УК «СГП» 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».

2.3. В соответствии с п. 51 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», бухгалтерская отчетность ООО «УК «СГП» за 2025 г. составлена по упрощенной форме.

3. Материальные внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	амортизация	списано	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Материальные внеоборотные активы - всего	За 2025 г.	292	(21)	-	(97)	-	-	292	(118)
	За 2024 г.	-	-	292	(21)	-	-	292	(21)
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	292	(21)	-	(97)	-	-	292	(118)
	За 2024 г.	-	-	292	(21)	-	-	292	(21)

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	обесценение	списано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы - всего	За 2025 г.	1	-	8 065	-	1	-	8 065	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	2	-	1	-
в том числе: Финансовые вложения	За 2025 г.	-	-	8 065	-	-	-	8 065	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	обесценение	списано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Финансовые и другие оборотные активы - всего	За 2025 г.	43 887	-	-	-	17 305	-	26 582	-
	За 2024 г.	5 222	-	38 665	-	-	-	43 887	-
в том числе: Финансовые вложения	За 2025 г.	30 645	-	-	-	15 100	-	15 545	-
	За 2024 г.	-	-	30 645	-	-	-	30 645	-

6. Капитал

Наименование показателя	Период	На начало периода	Увеличение	Уменьшение	На конец периода
Капитал - всего	За 2025 г.	40 999	8 612	18 710	30 901
	За 2024 г.	3 417	63 082	25 500	40 999
В том числе: Уставный капитал	За 2025 г.	10	-	-	10
	За 2024 г.	10	-	-	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	За 2025 г.	40 989	8 612	18 710	30 891
	За 2024 г.	3 407	63 082	25 500	40 989

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

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		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 162	1 113	-	-	-	-	4 275
	За 2024 г.	2 328	834	-	-	-	-	3 162
в том числе: Кредиторская задолженность	За 2025 г.	3 162	1 113	-	-	-	-	4 275
	За 2024 г.	2 328	834	-	-	-	-	3 162

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	514	809
Затраты на оплату труда	8 205	13 327
Отчисления на социальные нужды	1 772	2 292
Амортизация	99	22
Прочие затраты	10 235	17 504
Итого по элементам	20 825	33 954

Генеральный директор

М.В. Сорокин