

Общество с ограниченной ответственностью «НТК СИБИРЬ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НТК СИБИРЬ».

1.2. Юридический адрес – 630108, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, к. 15, офис 65, этаж 2.

Наименование	Место нахождения/регистрации
Головное подразделение	630108, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, к. 15, офис 65, этаж 2
Обособленное подразделение Барнаул	656049, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Чернышевского, д. 282Ж
Обособленное подразделение Кемерово	650021, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Шатурская ул, дом 2
Обособленное подразделение Томск	634027, Томская обл, Томск г, Мостовой пер, дом 1б, строение 1

1.3. Дата государственной регистрации – 05.08.2014

1.4. Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД 46.39 — «Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».

1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составляет 64 человека.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

1.7. Уставный капитал составляет 35 000,00 руб. Участником является:

- О.Е. Дозорцев с долей 100 процентов.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Бухгалтерский, Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание специализированную организацию.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. Все заключения загружены на сайте Единого федерального реестра.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «КПЦ». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 25.11.2025.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся складское и офисное оборудование.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 799 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию, снижением неплатежеспособности покупателей, а также изменением структуры продаж.

Организация является представителем производителей (основных наших контрагентов) – дистрибьютером товаров (с НДС 10% и 20%). Согласно заключенным договорам, наценка строго фиксируется. Поэтому влияние на снижение себестоимости продаваемого товара у организации ограничено. Только увеличение объема продаж помогает выполнить плановые показатели доходов – премии от поставщика-производителя, которые отражаются в прочих доходах.

В то же время потеря контракта Хиллс Пет Нутришн за счет ситуации в стране привела не только к потере плановой выручки, но и к потере контрагентов, а также к уменьшению запланированных показателей премии, получаемых от поставщика, т. е. снижению роста прочих доходов.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	22.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Ключевым финансовым риском для организации является риск неплатежеспособности покупателей и, как следствие, рост дебиторской задолженности. Условия работы с крупными контрагентами предполагают значительные отсрочки платежа, что требует поддержания высокого объема оборотных средств. Кроме того, компания зависит от стабильности ключевых поставщиков/производителей. Для минимизации последствий ведется регулярный мониторинг финансового состояния дебиторов, а также осуществляется поиск новых поставщиков и расширение товарного ассортимента.

Общество не имеет намерений прекращения финансово-хозяйственной деятельности. В 2025 г не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Арганова Н. В.