

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (ООО «Сибстрой»)

ИНН 4706058610, КПП 470601001, ОГРН 1234700007717

Адрес: 188669, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул.
Кооперативная, д.20, литера Б, помещ.323

1. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

41.20 — строительство жилых и нежилых зданий

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3. Нематериальные активы

В отчетном периоде нематериальные активы отсутствовали

4. Финансовые вложения

Представлены в виде выданного займа.

5. Основные средства

[illegible]

Наличие и движение запасов

7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 161	-	15 820	-	(14 457)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 234	-	13 322	-	(18 395)	-	-	-	17 524	-
в том числе:	За 2025 г.	1 636	-	2 851	-	(147)	-	-	-	16 161	-
	За 2024 г.	10 783	-	649	-	(9 796)	-	-	-	4 340	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 403	-	11 260	-	(9 392)	-	-	-	1 636	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	737	-	9 403	-	(737)	-	-	-	11 271	-
	За 2025 г.	170	-	438	-	-	-	-	-	9 403	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	630	-	50	-	(510)	-	-	-	608	-
	За 2025 г.	-	-	1 271	-	-	-	-	-	170	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-
	За 2025 г.	103	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	8 960	-	(1 629)	-	(7 228)	-	-	-	103	-
	За 2025 г.	4 849	-	-	-	(4 815)	-	-	-	34	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	4 849	-	-	-	-	-	4 849	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	124	-	-	-	(124)	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	16 161	-	15 820	-	(14 457)	-	-	X	17 524	-
	За 2024 г.	21 234	-	13 322	-	(18 395)	-	-	X	16 161	-

8. Обязательства

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)						
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 805	9 618	-	(7 613)	-	-	-	
	За 2024 г.	87 160	7 321	-	(85 676)	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	7 394	862	-	(6 614)	-	-	-	
	За 2024 г.	27 263	7 308	-	(27 176)	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 196	5 961	-	(912)	-	-	-	
	За 2024 г.	59 151	-	-	(57 955)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	207	-	(11)	-	-	-	
	За 2024 г.	58	-	-	(47)	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	67	2 558	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	54	13	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	60	30	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	247	-	-	(186)	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	76	-	-	(76)	-	-	-	
	За 2024 г.	387	-	-	(311)	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	8 805	9 618	-	(7 613)	-	-	-	
	За 2024 г.	87 160	7 321	-	(85 676)	-	-	-	
							X	X	
				</					

9. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде обеспечение обязательств отсутствовало.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 998	19 683
Затраты на оплату труда	3 729	9 142
Отчисления на социальные нужды	697	1 774
Амортизация	920	1 034
Прочие затраты	2 650	64 330
Итого по элементам	11 995	95 964
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 995	95 964

11. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество не получало государственной помощи.

Иная информация

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственный участник Общества Дашокин Николай Игоревич, доля участия – 100 процентов.

Иной существенной информации, влияющей на финансовое состояние не имеется