

ООО «СОМАТА»

630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, зд.63/1 ИНН/КПП 5405325694/540501001
р/счет № 40702810744080049294 в Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК, г. Новосибирск
к/счет № 30101810500000000641 БИК 045004641

Межрайонная ИФНС № 22
по Новосибирской области

Пояснения

Общество с ограниченной ответственностью «СОМАТА» (ООО «СОМАТА») зарегистрировано в ЕГРЮЛ 05.09.2006г., является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием) с 01.08.2016г. Основной вид деятельности – производство прочей одежды и аксессуаров одежды (код ОКВЭД 14.19). Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., состоит из доли одного участника – Тамашакиной Т.Г. – 55% и доли другого участника – Тамашакина С.М.- 45%. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Сумма основных средств (швейные машины, пресс для глажки, петельная машина DISON DS-T783) на 31.12.2024 года составила - 1 422 031,90 руб., сумма амортизации за 2025 год – 7 907,02 руб. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода 2025г. – 1 366 683,02 руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 года (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 года (тыс. руб.)
		затраты	списано	
Материалы	906,5	3 792,6	3 064,2	1 635,0
Незавершенное производство	99,5	5 415,2	5 402,2	112,5
Итого				1 747,5

Дебиторская задолженность (предоплата поставщикам) на 31 декабря 2024 года составила 83 766,73 руб., на 31 декабря 2025 года – 73 607,86 руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г. (тыс. руб.)	Изменения за период за минусом КЗ поступило и погашено в 2025 году (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025г. (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочные обязательства	1 085	-	-	1085
Краткосрочные обязательства	0	133	-	133
Итого				1 218

Кредиторская задолженность – оплата поставщикам, оплата налога УСН за 4 квартал 2025г. – на 31 декабря 2025 года составила 787 769,40 руб.

Выручка общества за отчетный период составила 6 322 180,00 руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы отсутствуют (или незначительны). Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 281 615,53руб. В отчетном году выплата дивидендов не производилась.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Генеральный директор ООО «СОМАТА» _____ / Т.Г. Тамашакина

27.03.2026г.