

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2025г.
Общества с ограниченной ответственностью «СибКонсалтинг»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СибКонсалтинг»

Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 60/2, офис 202

Фактический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 60/2, офис 202

Дата государственной регистрации: 14.04.2011г.

ОГРН: 1115476046168

ИНН: 5410041088 КПП: 541001001

Основной вид деятельности ОКВЭД: 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 69.10; 70.22; 74.30; 82.19.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Вся финансовая, производственная и хозяйственная деятельность ООО «СибКонсалтинг» ведется по месту нахождения Общества.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

исполнительный орган – директор Сайчук Т.В.

2. Бухгалтерская отчетность Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерского учета».

Бухгалтерская отчетность за 2025г была подготовлена руководством Общества, 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, даже с учетом прогнозируемого негативного влияния ситуации в мировой экономике и обострившихся негативных трендов в экономике страны, вызванных ужесточением санкций в отношении Российской Федерации, различных организаций и физических лиц, включая динамику валютных курсов, опосредованное влияние на производственные связи с поставщиками и покупателями, инфляционные тенденции. Названные обстоятельства подтверждают отсутствие риска существования значительного сомнения в способности Общества непрерывно продолжать деятельность, получать доходы от основной деятельности, а также реализовывать активы и исполнять обязательства в ходе нормального осуществления деятельности.

3. Учетная политика Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1, 2 от 24 декабря 2024г.

В течении отчетного периода изменения в учетную политику не вносились.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.

Управленческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

4. Оценочные резервы и обязательства

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной: просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

Резерв на оплату отпусков не создается ввиду фактического использования отпуска текущего года.

5. Финансовые вложения

При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Основания обесценения финансовых вложений на дату 31.12.2023г. отсутствуют, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

6. Сведения о вознаграждении основного управленческого персонала

Размер выплат директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из оклада и районного коэффициента. Вознаграждение директору в 2025 г. не выплачивалось. В 2025 году были выплачены дивиденды в размере 440 000 руб., из них Сайчук Т.В.- 88 000 руб., Григорьевой Н.Б.-352 000 руб.

7. Сведения о связанных сторонах и операция с ними

8. Прочее

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, нет.

9. Перечень связанных сторон

№ п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Юридическое (физическое) лицо	Характер отношений (контроль/ влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон

1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Григорьева Наталья Борисовна, ИНН 540209549673	Участник Общества, доля 80%	Выписка ЕГРЮЛ Контур Фокус
2	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	нет	нет	нет
3	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Вашу Организацию, в том числе физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Вашей Организации) (бенефициарный владелец)	Григорьева Наталья Борисовна, ИНН 540209549673	Участник Общества, доля 80% (бенефициарный владелец)	Выписка ЕГРЮЛ Контур Фокус
4	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	ООО «Айди Сервис» ИНН 2373017530	Единственный участник и руководитель данного общества – Сайчук Татьяна Владимировна, которая является руководителем ООО «СибКонсалтинг»	Выписка ЕГРЮЛ Контур Фокус

		ООО «СибСтройКонсалтинг», ИНН 5406260168	Руководитель и участник данного общества – Сайчук Татьяна Владимировна, которая является руководителем ООО «СибКонсалтинг»	Выписка ЕГРЮЛ Контур Фокус
5	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	нет	нет	нет
6	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Вашей Организации	Сайчук Татьяна Владимировна, ИНН 540125703329	Директор ООО «СибКонсалтинг»	Выписка ЕГРЮЛ Контур Фокус
7	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	нет	нет	нет
8	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвуют в совместной деятельности	нет	нет	нет

9	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей Организации	нет	нет	нет
---	---	-----	-----	-----

ООО «СибКонсалтинг»

« 30 » марта 2026г.



Директор  Сайчук Т.В.