

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБМАШ»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «СИБМАШ»
- 1.2. Юридический адрес: 654084, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Речная (Орджоникидзевский Р-Н), дом 19Б.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 16.07.2019
- 1.4. Численность сотрудников: восемь человек
- 1.5. Уставной капитал составляет 10000 (десять тысяч) рублей
- 1.6. Единственный участник: Любаев Василий Еремеевич с долей 100% уставного капитала.
- 1.7. Перечень видов деятельности: 28.22.1 Производство талей и подъемников, 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- 1.8. Сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени Общества: Директор – Любаева Любовь Богдановна, Решение участника № 3 от 20.10.2025г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется упрощенным способом в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, исторической и первоначальной стоимости активов и обязательств. Являясь организацией, отнесенной к субъектам малого предпринимательства, Общество не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02. К основным средствам в целях бухгалтерского учета относятся активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью свыше ста тысяч рублей (ФСБУ6/2020). Амортизация ОС начисляется линейным методом по всем группам. К материально производственным запасам относятся активы стоимостью менее 100 тыс. руб. По ФСБУ 5/2019 учитываются по фактической себестоимости, счета 15 и 16 не используются. Резервы под обесценивание запасов не создаются. Списание материалов при выбытии производится методом ФИФО.

3. Материальные оборотные активы

В составе материальных оборотных активов по строке 1150 баланса отражены основные средства по остаточной стоимости на 31.12.2025: 1) Радиально-сверильный станок KR-50 (Z3050[16/1], 22080305 – 1071 тыс.руб.; 2) Станок ленточный CORMAK HBS-320 – 24 тыс. руб.

4. Финансовые и другие внеоборотные активы

В составе финансовых и других внеоборотных активов по строке 1240 баланса отражена дебиторская задолженность, в том числе: 1) Авансы поставщикам – 238 тыс. руб.

5. Капитал

В составе капитала по строке 1300 баланса отражены: 1) прочий уставной капитал – 10 тыс. руб.; 2) Нераспределенная прибыль - 220 тыс. руб. Распределение прибыли в отчетном периоде не производилось. Уменьшение показателя нераспределенной прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получено вследствие убыточности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

6. Долгосрочные заемные средства

Заемные средства учредителя.

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 баланса отражены следующие показатели: 1) задолженность поставщикам – 337 тыс. руб.; 2) Авансы покупателей – 54 тыс. руб.; 3) Задолженность перед работниками по заработной плате – 189 тыс. руб.; 4) Задолженность подотчетным лицам – 63 тыс. руб.; 5) Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 453 тыс. руб.

8. Выручка

По строке 2110 отчета о финансовых результатах отражена выручка организации, в том числе: собственные услуги по производству подъемников и обработки металлоизделий – 19962 тыс. руб., реализация сопутствующих покупных товаров – 44 тыс. руб.

9. Расходы по обычным видам деятельности

По строке 2120 отчета о финансовых результатах отражены расходы, в том числе: 1) Комплектующие производственного назначения – 10976 тыс. руб.; 2) Расходы на оплату труда, включая взносы с фонда начисленной заработной платы – 3404 тыс. руб.; 3) Материальные расходы (инструменты) – 3116 тыс. руб. 4) Аренда помещения – 984 тыс. руб. 5) Услуги обработки металлоизделий – 623 тыс. руб. 6) Амортизация ОС – 299 тыс. руб; 7). Сертификация продукции - – 285 тыс. руб.; 8) Транспортные расходы – 178 тыс. руб. 9) Стоимость товаров, приобретенных для последующей продажи – 38 тыс. руб. 10) Прочие расходы производственного назначения – 38 тыс. руб.

10. Прочие расходы

По строке 2350 отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы, в том числе: 1) Неустойки, штрафы, пени – 154 тыс. руб. 2) Хозяйственные расходы – 123 тыс. руб. 3). Расходы на услуги банков – 25 тыс. руб.

Убыток за 2026 год обусловлен значительным повышением цен на комплектующие для производства продукции, контракты на которую были заключены в начале года и не могли быть пересмотрены по условиям договоров.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор ООО «СИБМАШ» Л.Б.Любаева