

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Сибирская проектная компания» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Сибирская проектная компания» (ОГРН 1127017012539, ИНН 7017304634) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 634034, Томская область, город Томск, ул. Полины Осипенко, д. 8а, кв. 31.

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (71.12.1). Среднесписочная численность – 9 человек.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие

8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 597 тыс. руб. – это задолженность заказчика за разработку ПСД, выполненную в декабре 2025 года. Просроченной задолженности нет.

4.2. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 375 тыс. руб.

4.3. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность отсутствует.

4.4. Заемные средства (строка 1510)

На 31.12.2025 заемные средства (краткосрочные обязательства) составляют 403 тыс. руб.

Заем получен у третьего юр.лица. Просроченной задолженности нет.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор ООО «СПК» _____ Смокотин В.А.

Главный бухгалтер _____ Смокотин В.А.