

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

Общество с ограниченной ответственностью «СИБГАЗКОМПЛЕКТ»

ИНН 5401368224, КПП 540101001, ОГРН 1135476081212

Адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Королева, д. 40, к.36

1. Общая информация об организации

ООО «СИБГАЗКОМПЛЕКТ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

46.9 Торговля оптовая неспециализированная

46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

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.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. ПБУ 10/99

4. Запасы

Учет материалов, товаров ведется в соответствии ФСБУ 5/2019.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости. Оценка ТМЦ при списании в производство производится по методу FIFO. Изменения способа оценки в текущем отчетном периоде не осуществлялось. Резерв на снижение стоимости МПЗ не создавался.

5. Обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность.

Расшифровки строк бухгалтерского баланса:

Строка 1230

В тч

Расчеты с покупателями и заказчиками – 319 тыс.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 166 тыс. р

Расчеты по СС – 7 тыс.р.

Строка 1520

В тч

Расчеты с покупателями и заказчиками – 2238 тыс.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1822 тыс. р

Расчеты по ЕНС – 113 тыс.р.

Строка 1410

Кредиты и овердрафт – 3353 тыс.р.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы
- основные средства
- финансовые вложения
- бюджетные средства и бюджетные кредиты

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 16 667 руб. и оплачен полностью.

Участники Организации:

- Малышев Евгений Юрьевич — 60% доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;
- 40 % доли в уставном капитале, в 2025 году принадлежит Обществу.

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

8. Государственная помощь

В отчетном периоде организация не получала государственной помощи.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Директор Малышев Евгений Юрьевич.

Численность сотрудников на 31.12.25 – 2 человека.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год
Материальные затраты	31 009
Затраты на оплату труда	532
Отчисления на социальные нужды	159
Амортизация	0
Прочие затраты	1 091
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 791

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор ООО «СИБГАЗКОМПЛЕКТ»

Малышев Евгений Юрьевич