

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Настоящие Пояснения предоставляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с пунктом 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 04.10.2023 г. №157н).

3. Общие сведения об организации:

Название: Общество с ограниченной ответственностью «СИТИО»

ИНН 7810777694 КПП 781001001

Осуществляемые виды деятельности:

ОКВЭД: 41.20 -Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, г. Санкт. Муниципальный округ Московская Застава, г. Санкт, дом7, литера Ж, помещ.1-Н, офис 131;

Фактический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, г. Санкт. Муниципальный округ Московская Застава, г. Санкт, дом7, литера Ж, помещ.1-Н, офис 131;

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор Байменов Ильнар Филатович.

Среднесписочная численность сотрудников: 42 человека.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В пояснениях раскрывается существенная информация.

6. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации являющейся существенной):

6.1. Основные средства:

активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные пунктом 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.09.2020 г. №204н), принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным методом. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. составляет – 90339 тыс.руб.

6.2. Запасы:

приобретенные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по цене поставщика. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 15.11.2019 г. №180н) включаются в состав расходов периода, в котором понесены. При выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости. Резерв под обесценивание запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности

на отчетную дату по фактической себестоимости. В укрупненном показателе «Запасы» стоимость материалов составляет 147552 тыс.руб., незавершенное производство – 97432 тыс.руб.

6.3. Финансовые и другие оборотные активы:

в составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 103599 тыс.руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет: 7203 тыс.руб.

6.4. Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 2500 тыс.руб.

Сумма нераспределенной прибыли составляет 56 702 тыс.руб.

6.5. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 263 147 тыс.руб. в связи с погашением задолженности перед поставщиками, списанием безнадежных долгов по истечению срока исковой давности.

7. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации являющейся существенной):

7.1. Выручка

Выручка по основному виду деятельности за отчетный период составила: 728 865 тыс.руб.:

7.2. Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили: 759 791 тыс.руб. В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила: 722 819 тыс.руб., в том числе: материальные затраты- 614 457 тыс.руб.; затраты на оплату труда- 28237 тыс. руб.; страховые взносы- 6949 тыс.руб.; амортизация -19765 тыс.руб., прочие затраты - 53411 тыс.руб.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанных с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются.

7.3. Прочие доходы:

Прочие доходы за отчетный период составили: 70911 тыс.руб., в том числе списание кредиторской задолженности -67 511 тыс. руб;

7.4. Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 24342 тыс.руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор: _____ Байменов И.Ф.
«30» марта 2026 г.