



ООО «СИБИРСКИЙ МОЛКОМБИНАТ»
ИНН 5410060884 КПП 541001001
юр.адрес:630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 36
факт.адрес:630020, г.Новосибирск, ул.Окружная36
р/с № 40702810323250001840,
к/с 30101810600000000774 Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-
БАНК" в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 045004774

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Молкомбинат" ИНН 5410060884, ОГРН 1165476148661 дата регистрации 19 августа 2016

1. Основные виды экономической деятельности: Торговля оптовая молочными продуктами – ОКВЭД 46.33.1. Фактически осуществляемые виды деятельности: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции - ОКВЭД 10.51, Торговля оптовая молочными продуктами – ОКВЭД 46.33.1, Торговля оптовая неспециализированная- ОКВЭД 46.90.
2. Информация об учетной политике: Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
 - 2.1 Организация является микропредприятием, субъектом МСП. Имеет право на упрощенный бухучет. Поэтому организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Также организация приняла решение об исправлении любых ошибок как несущественных, даже если они выявлены после утверждения отчетности (п. 9 ПБУ 22/2010).
 - 2.2 Учет основных средств: После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
 - 2.3 Учет запасов: Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
 - 2.4 Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным в приложении № 9 к ФСБУ 4/2023.
3. Уставный капитал Общества 800 000,00 руб. : Кузин Александр Николаевич владеет 90 % доли (720 000 руб.), Баклашов Иван Владимирович владеет 10 % доли (80 000 руб.).
4. Среднесписочная численность 5 человек: 1 директор, 1 кладовщик, 3 оператора 1С.
5. Выручка Общества за 2025 год составила 374 678 тыс. руб., чистая прибыль 3 779 тыс. руб. Деятельность является прибыльной.
6. Запасы: по строке 1210 отражены товары и сырье на складе компании.
7. Дебиторская задолженность: по строке 1240 отражена задолженность покупателей за поставленные в отсрочку товары, НДС по приобретенным ценностям.
8. Долгосрочные заемные средства: по строке 1410 отражена задолженность компании перед учредителем по предоставленному на развитие компании займу.
9. Кредиторская задолженность: по строке 1520 отражена задолженность перед поставщиками товаров, сумма начисленных налоговых обязательств, срок гашения по которым еще не наступил.