

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская заборостроительная компания»
ООО «СЗК»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СЗК».

1.2. Юридический адрес – 630123, г. Новосибирск, ул.Аэропорт, д. 51, помещ. 5, тел. 8-9232450649, 288-09-98

1.3. Дата государственной регистрации – 25.06.2007.

1.4. Обособленных подразделений нет.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек (в том числе единственный участник, он же директор).

1.6. Уставный капитал составляет 15000 руб.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 23.69 – производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.В.Кулышев.

Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен.

Кадровый учет и расчет оплаты труда возлагается на директора.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещения для работы.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Общество имеет основные средства, общая балансовая (остаточная) стоимость равна 4011 тыс.руб., в том числе::

- сварочный полуавтомат MIG 500, балансовая стоимость 75746 руб.

- сварочный полуавтомат инвертор Ultimate 350 балансовая стоимость 56581 руб.

- легковой автомобиль CHERY балансовая стоимость 1997917 руб.

- автопогрузчик вилочный балансовая стоимость 1880313 руб.

5. Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2025 году предприятие занималось строительством ограждений по заказам организаций и индивидуальных предпринимателей, а также оптовой торговлей строительными материалами. Также имеется доход в виде процентов по депозиту в банке. Большое внимание уделяется рекламе своей деятельности.

7. Режим налогообложения

С момента создания и по настоящее время Общество находится на общем режиме налогообложения (ОСНО).

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «СЗК» связанных компаний, аффилированных лиц и бенефициаров не имеет.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

11. Пояснения к строкам в балансе:

Строка 1150 – Основные средства. Включает балансовую (остаточную) стоимость основных средств (см. пункт 4).

Строка 1210 – запасы. Включает стоимость всех материалов на складе

Строка 1220 – НДС по приобретенным ценностям. Включает общую сумму НДС в приобретенных материалах, по которым счета-фактуры не использованы для зачета в отчетном году, а перенесены на 2026 год.

Строка 1250 – денежные средства. Отражает остаток на расчетном счете на 31.12.2025 – ноль руб.

Строка 1260 – прочие оборотные активы. Отражает денежные средства на депозите в банке - 274 тыс.руб.

Строка 1310 – уставный капитал – 15 тыс.руб.

Строка 1370 – нераспределенная прибыль, составляет 11125 тыс.руб.

Строка 1510 – краткосрочные заемные средства – 266 тыс.руб. Деньги вносились на пополнение оборотных средств.

Строка 1520 – кредиторская задолженность 74 тыс.руб. Включает НДС к уплате за 4 кв.2025г. – 73087 руб. и транспортный налог за 4 квартал 2025г. – 600 руб. Зарплата и страховые взносы за декабрь 2025 были выплачены в декабре 2025 года и на 2026 год не переходят.

Строка 2110 – выручка. Включает выручку от производственной деятельности и оптовой торговли.

Строка 2120 – расходы. Включает материальные затраты в составе реализованной продукции (товаров).

Строка 2210 – коммерческие расходы. Включает рекламные расходы, интернет, связь, услуги банка, аренда и др.

Строка 2220 – управленческие расходы. Включает зарплату и страховые взносы управленческого персонала.

Строка 2340 – прочие доходы 155 тыс.руб. Включает доходы (проценты) по депозиту в банке.

Строка 2410 – Налог на прибыль. Включает налог на прибыль федеральный и субъекта за 2025 год.

Строка 2400 – чистая прибыль. Разница между бухгалтерской прибылью и налогом на прибыль.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель Общества

КУЛЫШЕВ

Кулышев В.В.