

## Общество с ограниченной ответственностью "УК "СИДЕКО"

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

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование: ООО "УК "СИДЕКО"
- Юридический адрес: 630108, Новосибирская область, г Новосибирск, пл Труда, д. 1
- Дата государственной регистрации: 02.05.2017г.
- Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Административно-управленческий персонал	3
Финансово-экономическая служба	3
Бухгалтерия	10
Информационно-технический отдел	2

#### 1.2. Уставный капитал составляет: 100 000 руб.

Участником является: Швецов Алексей Геннадьевич, с долей 100 %.

#### 1.3. Перечень видов деятельности:

- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (код ОКВЭД 69.20)
- Деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10)

#### 1.4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Директор Общества: Верещагина Татьяна Александровна (приказ №8 от 19.12.2025г.)
- Главный бухгалтер: Турченко Светлана Васильевна (приказ №2 от 01.09.2025г.)

#### 2. Информация об учетной политике

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились;
- Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики;
- Амортизация начисляется линейным способом, объекты стоимостью ниже 100 000 руб. списываются в расходы в периоде приобретения, переоценка не проводится;
- Оценка запасов осуществляется по фактической себестоимости;
- Как малое предприятие, организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Основное средство	Кол-во, шт.	На начало периода			Начисление амортизации за период	На конец периода		
		Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость		Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Сервер Supermicro 823TQ-623LPB/X10DRi/2xE52623V 4/64Gb	1	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	280 311,00	280 311,00	0,00
Сервер для 1С		468 530,00	468 530,00	0,00	0,00	468 530,00	468 530,00	0,00

Системный блок (ПК ARDOR GAMING RAGE H342 Core i5- 13400F/32GB/1TB)		131 998,00	10 999,85	120 998,15	26 399,64	131 998,00	37 399,49	94 598,51
ИТОГО	1	880 839,00	759 840,85	120 998,15	26 399,64	880 839,00	786 240,49	94 598,51

#### 4. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составили: 4 200,00 руб., в т.ч. материалы – 4 200,00 рублей.

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

На 31.12.2025г. по строке 1240 отражена дебиторская задолженность в размере 6 086 165,81 руб.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 5 394 600,00 руб., на сумму задолженности 2 976 000,00 руб. обращено взыскание через Арбитражный суд (номера дел А45-31268/2024 <https://kad.arbitr.ru/Card/c7b649d6-f486-415f-8cbc-0d399c1edf2b>, №А45-42209/2024 <https://kad.arbitr.ru/Card/b4e3ecd0-1ecc-45ae-8cf4-1f8ff54eb76b>, №А45-23503/2024 <https://kad.arbitr.ru/Card/7ee99efa-e643-426a-a91d-1e9bd2bba69b>), на сумму задолженности 1 865 000,00 руб. подписан договор залога со сроком погашения в 2027 году.
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 293 760,30 руб.;
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 120 000,00 руб.;
- Прочие расходы будущих периодов 95 874,50 руб.;
- Прочие дебиторы 181 931,01 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

#### 6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025г. по строке 1520 отражена кредиторская задолженность в размере 4 378 933,54 руб.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 4 000,00 руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 177 134,80 руб.;
- Задолженность перед бюджетом 978 864,74 руб., срок платежа по обязательствам январь –март 2026г.;
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3 218 934,00 руб. срок выплаты по обязательствам – 2026г.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

#### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 32 233 900,00 руб., что несколько ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение выручки является следствием расторжения в 2024 году договоров с несколькими контрагентами в связи с реструктуризацией компаний и прекращением деятельности в г. Новосибирске, а также изменением структуры предоставляемых услуг.

#### 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

#### 9. Иные существенные факты

В 2025 году не было событий после отчетной даты, требующих раскрытия.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Директор \_\_\_\_\_/Верещагина Т.А./