

ООО «СИБИРСКИЙ КРАЙ»

664014, Россия, г. Иркутск, ул. Партизанская, 49, офис 81,
ИНН 3811167038 КПП 381101001 ОКПО 16488469 ОГРН 1133850018169
Р/С 40702810818350016737 в Байкальском Банке Сбербанка РФ, тел. 48-11-71

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «Сибирский край» осуществляет деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. В частности, предоставляет собственные и привлеченные железнодорожные вагоны контрагентам для отправки грузов на экспорт и для внутрироссийских перевозок.

1. Сведения об организации

ООО «Сибирский край» ИНН 3811167038, КПП 381101001

Юр.адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Партизанская, 49, оф. 81, тел.: 8(3952) 48-11-71

Основной вид деятельности по ОКВЭД : 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Среднесписочная численность: 5 человек.

2. Информация об аффилированных лицах:

Королев Александр Евгеньевич

Связи по учредителю: **Королев Александр Евгеньевич**

ООО "Транс-Иркутск"

По адресу, по руководителю, по учредителю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Королев Александр Евгеньевич

664014, Иркутская область, город Иркутск, Партизанская улица, 49, офис 81

ИНН 3811172366 ОГРН 1133850038387 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 11 октября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 11 000 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ **Королев Александр Евгеньевич**

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

ООО "Грузовая Компания Сибирь"

По руководителю, по учредителю

ДИРЕКТОР **Королев Александр Евгеньевич**

664014, Иркутская область, город Иркутск, Полярная улица, 201 а

ИНН 3810328099 ОГРН 1133850000360 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 10 января 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10 000 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ Королев Александр Евгеньевич

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

ООО "Иркут-Плюс"

По адресу, руководителю, учредителю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Королев Александр Евгеньевич
664007, Иркутская область, город Иркутск, Партизанская, 49, оф.81
ИНН 3808151704 ОГРН 1073808013663 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 8 июня 2007 г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10 000 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ **Королев Александр Евгеньевич**
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 52.21.1 Деятельность вспомогательная,
связанная с железнодорожным транспортом

ИП Королев Александр Евгеньевич

По руководителю, по учредителю

Иркутская область

ИНН 380803626563 ОГРНИП 319385000009660 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 4 февраля
2019 г.

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 68.20 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и
требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета,
локальными нормативными документами Общества

4. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным
методом;
- МПЗ учитываются по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в производство производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от реализации услуг определяется по отгрузке.

5. Основные показатели деятельности ООО «Сибирский край» в 2025 году.

В 2025 году ООО «Сибирский край» осуществляло деятельность по
предоставлению собственного и привлеченного подвижного состава для отгрузки
грузов как на экспорт, так и по внутрироссийским перевозкам.

Выручка от реализации услуг составила:

На экспорт – 83 795 400 руб., в том числе НДС 0%

По России – 21 854 983,89 руб, в том числе НДС 20 % 3 642 497,27 руб.

Основные прямые затраты составили по статьям без учета НДС:

Амортизация основных средств – 14 762 888,29 руб.

Затраты на отцепочный ремонт – 1 438 157,31

Затраты на деповской ремонт 70 лесовозных платформ – 30 503 216,19

Затраты на порожний пробег вагонов (ОАО РЖД) – 29 248 507,68

Привлечение сторонних вагонов – 8 097 693,51

Провозные платежи по территориям Казахстана, Узбекистана, Таджикистана –
1 488 821,66

Основные косвенные расходы без учета НДС:

Аренда помещения, в т.ч. коммунальные платежи – 9 953 410,89

Оплата труда – 11 306 373,45

Страховые взносы – 2 013 731,38

Расходы на содержание офиса – 840 717,14

Расходы на охрану офиса – 30 708,37

Услуги связи – 72 877,59

Основные средства:

По состоянию на 31.12.2025 г. на балансе организации числятся следующие основные средства, приобретенные в собственность в 2017 году:

- 70 Вагонов-платформа для лесоматериалов модели 13-6852-02 ;
- 15 Вагонов крытых универсальной модель 11-6874
- 30 Полувагонов универсальных с разгрузочными люками, модель 12-9853
- ОС, приобретенных в лизинг нет.

Краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты по состоянию на 31.12.2025

В связи с приобретением основных средств в 2017 году нами были привлечены кредитные средства в Байкальском банке ПАО Сбербанк. На конец отчетного периода по кредитным обязательствам сформировалась следующая задолженность:

1. 8586SWP41X0Q1Y0UL2WZ2W от 24.10.2018 – 13 616 000,00
2. N8586HGYP2AQ2Y0UQ0WZ от 19.12.2019 – 84 353 438,60.

Кроме того, были привлечены заемные средства физического лица, по которым на конец отчетного периода по кредитным обязательствам сформировалась следующая задолженность 39 753 436,01

6. Информация о прекращаемой деятельности.

ООО «Сибирский край» не имеет никаких планов или намерений, которые бы препятствовали Обществу осуществлять деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Обществу неизвестны какие - либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня

отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

7. События после отчетной даты.

Существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях не происходило.

Директор

Королева Л.В.