

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Свема-Сиб»

за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СвемаСиб»

Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет 10 тыс. руб. оплачен полностью

.ООО «СвемаСиб» не имеет филиалов и представительств.

ИНН: 5405952568

ОГРН: 1155476014671

ОКПО: 51725975

Юридический адрес:

630008, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г. Новосибирск,

ул. Кирова, д. 113

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12165)

Форма собственности:

Частная (ОКФС 16)

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая неспециализированная

46.90 (ОКВЭД68.20.2)

Среднесписочная численность: 2 человека

Обязательному аудиту не подлежит .

2. Учетная политика и основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Существенные способы ведения учета:

- Доходы и расходы признаются методом начисления;
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом;

- Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости;
- Оценочные обязательства создаются при наличии условий признания;
- Учет расчетов с покупателями и поставщиками ведется на счетах 62 и 60 соответственно.

Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала не составляются, так как организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и данная информация не является существенной для пользователей отчетности.

3. Анализ и расшифровка показателей отчетности

3.1. Структура активов (баланс, строка 1600)

Запасы (стр. 1210) 12058 тыс. руб.

Денежные средства (стр. 1250) 12678 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) 2595 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) 17297 тыс. руб.

Итого активы 44628 тыс. руб.

3.2. Структура пассивов

Капитал (стр. 1300) 1997 тыс. руб.

в т.ч. нераспределенная прибыль 1987 тыс. руб.

Заемные средства (стр. 1410) 25682 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) | 16926 тыс.

руб. Итого пассивы 44628 тыс. руб.

3.3. Финансовый результат (отчет о финансовых результатах)

Валовая прибыль 793 тыс. руб.

Чистая прибыль 00 тыс. руб.

Анализ финансового результата:

- Выручка выросла, но расходы увеличились за счет разовых расходов.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Организацией погашены обязательства по процентам и кредитам.

4. Оценка непрерывности деятельности

Руководство организации подтверждает, что на дату подписания отчетности отсутствуют признаки банкротства, ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Применение допущения о непрерывности деятельности обосновано.

5. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (в период с 1 января 2026 года по дату утверждения отчетности), которые могли бы повлиять на оценку активов, обязательств и финансового результата, не выявлено.

6. Дата утверждения отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год утверждена 30 марта 2026 года.

Генеральный Директор _____



Васильев Сергей Александрович

«_30_» марта 2026 г.