

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, дом 118Б, офис 216

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п.17 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Третьяков Александр Касьянович, доля участия — 100 процентов.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Третьяков Александр Касьянович (Решение № 3 от 19.05.2021, сроком на 5 лет).

Главный бухгалтер — Третьяков Александр Касьянович.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «Сибирская Оптовая Компания»

А.К.Третьяков

Главный бухгалтер

А.К.Третьяков

| Основные средства транспортные средства | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 транспортные средства | 23 309 645,51 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -17 749 557,66 |
| Итого по строке: | 5 560 087,85 |

Строка 1210 "Запасы" графа "На 31 декабря 2025 г."

| | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 10 | 186 628,26 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 41 | 37881 576,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 44 | 715 600,79 |
| Итого по строке: | 38783 806,02 |

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

| | | |
|---|--|----------------------|
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19 | | 464 996,09 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | | 11 916 724,35 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | | 844 346,86 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 | | 67 234,99 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" | | 368 215,31 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 234 975,63 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 6 837,17 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | | 69 085,14 |
| Итого по строке: | | 13 972 415,54 |

Пояснение стр 1450

| Счет Контрагенты | Кредит |
|-----------------------|--------------------|
| 76.07.1 | 4323 808,29 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО | 2329 290,61 |
| СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО | 1994 517,68 |
| Итого | 4323 808,29 |

| Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 11266 340,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 423 200,55 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 48 016,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 1 421,25 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 5 972,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 2225 997,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 | 81 481,17 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 568,38 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 136 376,22 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 28 287,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 24 248,33 |
| Итого по строке: | 14241 909,74 |