ООО «ГИС»
Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия Инженеров Сибири»
Адрес: 632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Кутузова, 97«Б»
ИНН: 5422114132 КПП: 542201001
Расчетный счет: 40702810225010000269 Кор. счет: 30101810700000000784
БИК: 045004784 Банк: Новосибирский РФ АО «Россельхозбанк»
Директор: Белан Александр Михайлович
Телефон: +7-923-2222-119 Факс: 8-383-5533-678
E-mail: ooo.gis@bk.ru

Исх № 4 от 17.03.2026г

В Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №19 по Новосибирской области
от ООО «ГИС»
ИНН/КПП 5422114132/542201001
ОГРН 1145476099515

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ООО «ГИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ГИЛЬДИЯ ИНЖЕНЕРОВ СИБИРИ» зарегистрировано в г. Карасук, Новосибирской области в Карасукском районе. Основной вид деятельности — Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.30). Организация является субъектом малого предпринимательства (доход за 2025 год составил 27,6 млн. руб., расходы -28,4млн. руб., убыток -717 тыс.руб., среднесписочная численность — 7,5 человека).

2. Учётная политика и способы ведения учёта

Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощённые способы ведения учёта, предусмотренные для СМП.

- Лимит стоимости основных средств для отнесения к МПЗ установлен в размере 100 000 рублей. Активы дешевле этой суммы списываются на расходы при передаче в эксплуатацию.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Расшифровка отдельных показателей

Основные средства по балансу на конец года составляют 22 тыс. руб.,

Запасы состоят из товаров (45.30 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) их стоимость составляет 22 923 тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям 1 774 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 4 915 тыс. руб.:

- Налоги – 13 тыс. руб.,
- Задолженность покупателей – 4 902 тыс. руб.

Уставной капитал 10 тыс. руб.
Убыток текущего года 717 тыс. руб.
Краткосрочные заемные средства-12766 тыс руб.
Кредиторская текущая задолженность перед поставщиками за товары – 4 427 тыс. руб.; перед покупателями – 124 тыс. руб.;
по налогам – 159 тыс. руб.
Задолженности по заработной плате работникам – отсутствует, выплачена в декабре в полном объеме.

4. События после отчётной даты - НЕТ