

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г. ООО «НТЦ «Сибмаш».

1. **Общие сведения об организации.** Наименование: ООО «НТЦ «Сибмаш» ИНН/КПП: 5505049261/550501001. Место нахождения организации: 644120, г. Омск, ул. 6-я Ленинградская, д2/3. Основной вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (код ОКВЭД 72.19). Средняя численность сотрудников: 1 человек. Руководитель: директор-Захаров А.П.
2. **Основные положения учетной политики.** ООО «НТЦ «Сибмаш» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.11. Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи без ведения регистров. Организация применяет ОСНО, для целей налогового и бухучета определяет доходы и расходы методом начисления. Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию. Амортизация начисляется линейным способом.
3. **Основные средства (ОС):** На 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составляет 0,00 тыс. руб. Амортизация за год составила 0,00 тыс. руб.
4. **Финансовые вложения** – предоставленные займы на 31.12.2025г. составляют – 0,00 тыс. руб.
5. **Запасы** на 31.12.2025г. составляют 2424 тыс. руб. и включают: 2060 тыс. руб. –стоимость материалов, готовой продукции, товаров, стоимость незавершенного производства - 364 тыс. руб.
6. **Денежные средства** на расчетных счетах на 31.12.2025г. составляют – 0,00 тыс. руб.
7. **Финансовые и другие показатели** на 31.12.2025г. составляют – 7602 тыс. руб. в т.ч.: дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 7602 тыс. руб., из них: 7511 тыс. руб. – задолженность покупателей, 86 тыс. руб. – авансы, выданные поставщикам, 4 тыс. руб. - прочие расчеты с контрагентами; 1 тыс. руб. – расходы по страхованию.
8. **Кредиторская задолженность** на 31.12.2025 составляет 5254тыс. руб., из них: 836 тыс. руб. – задолженность поставщикам и подрядчикам, авансы полученные 15 тыс. руб., 1т.р. – сальдо по налогам и сборам, 69 тыс.руб. – задолженность перед подотчетным лицом, 4333 т.р. – задолженность перед прочими контрагентами.
9. **Заемные средства** на 31.12.2025г. составляют – 582 тыс. руб.
10. По итогам работы ООО «НТЦ «Сибмаш» за 2025г. выручка от реализации товаров, работ услуг составила 0,00 тыс.руб. Расходы по обычным видам деятельности составили 113 тыс.руб. Прочие доходы – 40 тыс.руб. Прочие расходы – 85 тыс.руб. Налог на доходы организации – 0,00 тыс.руб. Чистая прибыль – -158 тыс.руб.
11. События после отчетной даты. Существенных событий, влияющих на финансовое положение, после 31.12.2025 не произошло.
12. Отчетность подготовлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023.

Директор _____ Захаров А.П.

31 марта 2026 г.