

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Сибизоляция» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сибизоляция» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области ИФНС № 5505 по г. Омск 30.09.2011. Свидетельство о государственной регистрации № 003604583, ИНН 5505212126, КПП 550501001, юридический адрес: г. Омск, Полторацкого ул., д.47 кв.63

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: **10 000** (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Единственный учредитель физическое лицо -Володев Николай Анатольевич .
3. Основной вид деятельности **68.20** — (ОКВЭД) — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек, в лице директора Володева Николая Анатольевича
5. Есть обособленное подразделение, г. Омск САО КПП 550145001 по адресу г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 38. По данному адресу расположена производственная база.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Сибизоляция» утверждена приказом директора Володев Н. А. № 1-п от 30.12.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Общество находится на упрощенной системе налогообложения УСН.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда имущества» — 120 000 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции: 680 962 рубля

- амортизация ОС - 515697 рублей;
- Налог на им-во -15 110 рублей;
- Транспортный налог -23 258 рублей;
- Налог на землю — 11 9947 рублей;
- Ис-Отчетность — 4 950 рублей;
- Услуги банка - 5 000 рублей

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	51	76	Оборот Кт	26	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты										
Договоры										
60.01										
АНТИКОР-НХП ООО СК										
основной										
СП-2/2017 от 01.09.2017г.										
Производственный кооператив ИМПУЛЬС-ИВЦ										
ДПО- 110325/302 от 11.03.2025										
СТИ ООО										
Основной договор										
Итого										

Обороты счѣта 76 за 2025 г.

Счет	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	50	60	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
Контрагенты								
Договоры								
76								
АНТИКОР-НХП ООО СК								
Володев Николай Анатольевич								
ВОЛОДЕВА Н.А								
Договор купли-продажи								
СТИ ООО								

Основной договор			4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00		
Итого		31 945 088,21	4 950,00	4 950,00	4 950,00	49 950,00	45 000,00	4 950,00		31 990 088,21

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 нами не формировалось оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

6. Зарботная плата

Зарботная плата единственному сотруднику , директору и единственному учредителю не начислялась. Так как деятельность не ведется, денежные средства попадают только от самого директора. Нет смысла занимать у директора деньги и выплачивать из этих денег ему зарплату.



Директор ООО «Сибизоляция»

Володев Н. А.