

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ССМ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские строительные материалы» (ООО «ССМ») зарегистрировано ИФНС № 16 по Новосибирской области 02.12.2011. Свидетельство о госрегистрации № 004502352, ИНН 5406692376, КПП 540601001, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58, пом.407.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Финкельберг А.Л. и два юридических лица — ООО Группа компаний «Набережные проекты» и АО «Терра-Инвест».
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 14 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ССМ» утверждена приказом генерального директора управляющей компании Шмидт Е.А. № 9 от 26.12.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Финкельберг Александр Львович — учредитель, 40 % доли собственности в УК.

ООО Группа компаний «Набережные проекты» — учредитель, 10 % доли собственности в УК, российская организация.

АО «Терра-Инвест» — учредитель, 50 % доли собственности в УК, российская организация занимает место управляющей организации по договору управления с 25.11.2019 г.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация песка строительного» — 194 877 192 рубля 06 копеек;
- прочие доходы – 29 389 рублей 00 копеек,
- доходы от продажи ОС — 8 333 333 рублей 33 копейки,
- прочие внереализационные доходы – 294 383 рубля 95 копеек (переоценка ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 10 000 000 рублей;
- амортизация ОС и НМА — 2 098 020 рублей;

- расходы на производство — 128 360 150 рублей;
- фонд оплаты труда — 21 336 968 рублей;
- аренда помещений — 1 946 777 рублей;
- прочие расходы — 31 174 063 рубля.

Чистая прибыль составила – 5 675 тыс.руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Нематериальные активы строка «1110»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
04 «Нематериальные активы»	21 406,7
05 «Амортизация НМА»	2 544,1
ИТОГО:	18 862,6

Основные средства строка «1050»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
01 «Основные средства»	7 519,9
02 «Амортизация ОС»	1 875,2
ИТОГО:	5 644,6

Запасы строка «1210»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
10 «Материалы»	59 929,8
41 «Товары»	31 524,0
43 «Готовая продукция»	4 800,0
ИТОГО:	96 252,8

Дебиторская задолженность строка «1230»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	28 763,7
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	21 416,3
ИТОГО:	50 180,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строка «1370»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	(19 722,0)

Засмные средства строка «1410» и «1510»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
67.03 «Долгосрочные займы»	91 232,0
67.04 «Проценты по займам»	10 421,0

Кредиторская задолженность строка «1520»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	29 074,0

62.02 «Расчеты по авансам полученным»	42 843,0
ИТОГО:	75 617,0

Доходы будущих периодов строка «1530»

Номер счёта	Сумма / тыс. руб.
98 «Доходы будущих периодов»	19 750,0

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ССМ» за 2025 год составлены 30.03.2026 г.

Генеральный директор
Управляющей организации
АО «Терра-Инвест»



Е.А. Шмидт