

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБКВЕСТ"

ИНН 5406606659, ОГРН 1165476089987

Юридический адрес: 630091, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, Д. 57, КВ. 11

Фактический адрес: 630091, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, Д. 57, КВ. 11

Телефон: +7 913 713 44-11

E-mail: npputilova@ya.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СИБКВЕСТ" зарегистрировано 08.04.2016. Основной вид деятельности — Деятельность

туроператоров (код по ОКВЭД 2 — 79.12). Организация на 31 декабря 2025

года не имеет филиалов и представительств. Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год — 1 человек.

2. Учётная политика

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
- Положениями по бухгалтерскому учёту (ПБУ);
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность организации» и другими действующими стандартами.

Применяемые методы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка запасов — по средней себестоимости;
- признание выручки — по методу начисления (в момент перехода права собственности).

В 2025 году изменений в учётную политику не вносилось.

3. Анализ финансовых показателей

Выручка за 2025 год составила 2 601 тыс. руб. (за 2024 год 1 507 тыс. руб.).

Себестоимость продаж — 2 515 тыс. руб. Структура затрат:

- материальные затраты — 2 380 тыс. руб. .;
- затраты на оплату труда — 135 тыс. руб;
- амортизация — ;
- прочие расходы —

Чистая прибыль за 2025 год — 17 тыс. руб. (за 2024 год — 48 тыс. руб.),

4. Пояснения к статьям баланса

Основные средства ():

- первоначальная стоимость — ;
- накопленная амортизация — ;
- в 2025 году приобретено оборудования на сумму

Дебиторская задолженность 263 тыс. руб.:

- краткосрочная — 263 тыс. руб. (срок погашения до 6 месяцев);
- просроченная — (ведутся переговоры о реструктуризации).

Кредиторская задолженность -

Уставный капитал — 10 000, оплачен полностью. Состав участников:

- Путилова Н.П. 10 000 рублей;

5. Краткосрочные заемные средства

70 000 рублей (договор займа учредитель/директор Путилова Н.В.)

6. Прочие сведения

Существенных событий после отчётной даты (с 31.12.2025 до даты подписания отчётности), способных повлиять на финансовое положение организации, не произошло.

Дата составления: 22 марта 2026 года

Директор ООО «СИБКВЕСТ»

_____/Путилова Н.П./

Главный бухгалтер

_____/Путилова Н.П./