Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СпецТранс»

1.2. Юридический адрес: 630526, Новосибирская область, пос. Мичуринский, ул. Солнечная, помещ. 26

1.3. Дата государственной регистрации 07.09.2017

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участник:

Погудин В.А. с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Торговля оптовая неспециализированная.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор: Погудин В.А.

Бухгалтер: Виленкина О.Я. (НПД) (Договор от 11.10.2023 № 1110/2023).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» баланса (остаточная стоимость, 521 тыс. руб.), в т.ч.:

- Погрузчик Hister H3.OTX-98RU (склад) – 511 тыс. руб.;

- Смартфон – 10 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.11.2025	Без замечаний
Материально-производственные запасы	25.11.2025	Без замечаний
Нематериальные активы	-	–

6. Запасы.

Товары – 695 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность составляет 181 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность поставщиков - 53 тыс. руб.;

- задолженность покупателей – 74 тыс. руб.;

- расходы будущих периодов (страхование) – 17 тыс. руб.;

- ДТ сальдо ЕНС – 25 тыс. руб.;

- задолженность перед подотчетным лицом – 12 тыс. руб.

8. Кредиторская задолженность составляет 448 тыс. руб., в т.ч. суммы начисленных налогов к уплате (НДС, транспортный налог, налог на прибыль и страховые взносы за 4 квартал 2025г.) – 242 тыс. руб. и задолженность перед прочими кредиторами.

9. Сальдо на расчетном счете на 01.01.2025 – 550 тыс. руб.

10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Выручка за отчетный период составила 19908 тыс. руб., в т.ч. услуги по хранению и перевозке грузов – 4150 тыс. руб., реализация покупных товаров – 15758 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили 19716 тыс. руб., из них:

- прямые расходы, связанные с оказанием услуг по транспортировке грузов и хранению грузов, а также себестоимость реализованных товаров – 12817 тыс. руб.;

- косвенные расходы (аренда и содержание склада, офиса, зарплата, налоги, оплата услуг диспетчеров, техническое обслуживание арендованного автомобиля и собственного автопогрузчика, почтовые услуги и услуги связи и пр.) – 6899 тыс. руб.

Прочие доходы (страховое возмещение по полису ОСАГО) составили 93 тыс. руб.

Прочие расходы (услуги банка) – 75 тыс. руб.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 31.01.2026.

Директор _____ /В.А.Погудин/