

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Северная Торговая Компания»**

---

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д.12, помещение Н-8  
ИНН 1101078132 КПП 112101001 ОГРН 1101101000868  
р/с 40702810328000007965 Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар  
к/с 30101810400000000640 БИК 048702640

---

**Пояснительная записка к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО «Северная Торговая Компания» (ИНН 1101078132) за 2025 год**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Северная Торговая Компания»**

Сокращенное наименование: **ООО «СТК»**

Юридический адрес: 167026, Республика Коми, город Сыктывкар, шоссе Ухтинское, дом 12, помещение Н-8.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 08.02.2010 серия 11 №001871219

ОГРН 1101101000868

ИНН/КПП 1101078132/112101001

ОКПО 89798870

ОКТМО 87701000001

ОКВЭД 45.3

Основные виды деятельности: Оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Адрес электронной почты: office@astaworld.ru

Телефон: 8 (812) 703-17-77

Размер Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Северная Торговая Компания» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. В состав участников входят по состоянию на 31 декабря 2025 года: Кипрушкин В.А. (100% УК).

Изменений в составе участников Общества в 2025 году не было.

ООО Управляющая компания «Регион» (ОГРН 1107847028850, ИНН 7814459036) является исполнительным органом ООО «СТК» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Северная Торговая Компания» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион» б/н от «12» января 2011 года (далее – «Договор»).

«25» декабря 2025 года участниками ООО «СТК» и ООО Управляющая компания «Регион» было подписано Дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора с «12» января 2026 года на срок 3 (Три) года.

«02» февраля 2010 года Смирнов Александр Александрович назначен на должность генерального директора ООО Управляющая компания «Регион» (решение №1), с «11» февраля 2010 года приступил к исполнению обязанностей генерального директора (приказ №1).

«03» февраля 2025 года в связи с истечением срока действия полномочий генерального директора ООО Управляющая компания «Регион» было участниками Общества принято решение о продлении полномочий генерального директора Смирнова Александра Александровича (протокол №01/25) с «11» февраля 2025 года на срок, предусмотренный уставом Общества.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Северная Торговая Компания»**

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д.12, помещение Н-8  
ИНН 1101078132 КПП 112101001 ОГРН 1101101000868  
р/с 40702810328000007965 Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар  
к/с 30101810400000000640 БИК 048702640

Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет, филиалов нет, открытые обособленные подразделения находятся по следующим адресам:

- 169710, Коми Респ., Усинск г.о., г.Усинск, ул.Промышленная, стр. 3/1;
- 169300, Коми Респ., г.Ухта, ул.Сенюкова, д.4б.

Среднесписочная численность работающих в 2025 году составляет 13 человек.

Ведение бухгалтерского учета возложено на ООО «Новая Эра» по договору № 37/БУ от 01.03.2010 года. Лицом ответственным за контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности в отчетном периоде является генеральный директор Смирнов Александр Александрович.

Общество относилось к субъектам малого предпринимательства. Не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные статьей 5 закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 об Аудите.

В 2025 году ООО «Северная Торговая Компания» применяло Общую систему налогообложения со ставкой НДС (20%). Как малое предприятие Общество не применяло ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Установлен лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете в сумме 100 000 руб. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Общество воспользовалось правом формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность, которая сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

Поскольку в упрощенную отчетность включаются укрупненные показатели, в составе которых несколько показателей (без их детализации), предоставляем расшифровку укрупненных показателей упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год.

**Расшифровка строк Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года**

Тыс. руб.

Код строки	Расшифровка	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
Пояснение № 1				
<b>1150</b>	<b>Материальные внеоборотные активы, в т.ч.</b>	-	-	-
	- Основные средства	-	-	-
Пояснение № 2				
<b>1250</b>	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:</b>	<b>185</b>	<b>808</b>	<b>194</b>
	- Касса организации	49	99	30
	- Расчетные счета	115	709	164
	- Переводы в пути	20	-	-
Пояснение № 3				

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Северная Торговая Компания»**

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д.12, помещение Н-8  
ИНН 1101078132 КПП 112101001 ОГРН 1101101000868  
р/с 40702810328000007965 Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар  
к/с 30101810400000000640 БИК 048702640

<b>1240</b>	<b>Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч.</b>	<b>24 516</b>	<b>14 579</b>	<b>12387</b>
	- Дебиторская задолженность, из них:			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14 596	14 365	10 028
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12	7	8
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	9 900	-	2 349
	Расчеты с подотчетными лицами	3	-	2
	Расчеты по налогам и сборам	5	207	-
Пояснение № 4				
	<b>Капитал, в т.ч.</b>	<b>3 440</b>	<b>3 927</b>	<b>4 518</b>
<b>1300</b>	- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), из них:			
	Уставной капитал	10	10	10
	Прибыль к распределению	3 430	3 917	4 508
Пояснение № 5				
	<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.</b>	<b>21 261</b>	<b>11 460</b>	<b>8 063</b>
<b>1520</b>	- Кредиторская задолженность, из них:			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 394	9 020	6 016
	Расчеты с покупателями и заказчиками	3 426	2 062	1 874
	Расчеты по налогам и сборам	1 222	169	167
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	216	207	-
	Расчеты с подотчетными лицами	3	2	6

**Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах за 2025г.**

Тыс. руб.

<b>Код строки</b>	<b>Расшифровка</b>	<b>За 2025 год</b>	<b>За 2024 год</b>
Пояснение № 1			
<b>2110</b>	<b>Выручка, в т.ч.</b>	<b>35 618</b>	<b>70 766</b>
	- Комиссионная торговля	27 060	32 335
	- Комиссионная торговля закупка товара	5 145	3 119
	- Обслуживание клиентов	2 865	3 392
	- Услуги шиномонтажа	293	444
	- Оптовая торговля	-	31 193
	- Резервирование площади под хранение	255	283
Пояснение № 2			
<b>2120</b>	<b>Себестоимость продаж, в т.ч.</b>	<b>(-)</b>	<b>(31 193)</b>
	- Оптовая торговля	(-)	(31 193)

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Северная Торговая Компания»**

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д.12, помещение Н-8  
ИНН 1101078132 КПП 112101001 ОГРН 1101101000868  
р/с 40702810328000007965 Отделение №8617 Сбербанка России г. Сыктывкар  
к/с 30101810400000000640 БИК 048702640

Пояснение № 3			
<b>2120</b>	<b>Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.</b>	<b>(34 793)</b>	<b>(36 104)</b>
	- Коммерческие расходы, из них:		
	Амортизация ОС	(-)	(-)
	Аренда	(9 670)	(9 670)
	Оплата труда	(13 781)	(13 757)
	Страховые взносы; ФСС НС; земельный налог	(2 963)	(2 626)
	Юридические услуги	(456)	(384)
	Услуги связи	(180)	(178)
	Списание материалов	(183)	(189)
	Прочие расходы	(7 560)	(9 300)
Пояснение № 4			
<b>2340</b>	<b>Прочие доходы, в т.ч.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Прочие доходы	-	-
Пояснение № 5			
<b>2350</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>	<b>(721)</b>	<b>(1 005)</b>
	- Государственная пошлина	(37)	(37)
	- Услуги банка	(684)	(929)
	- Штрафы, пени, неустойки	-	-
	- Прочие внереализационные расходы	-	39
Пояснение № 6			
<b>2410</b>	<b>Налог на прибыль организации, в т.ч.</b>	<b>(91)</b>	<b>(555)</b>
	- Налог при упрощенной системе налогообложения (7,5%)	-	(555)
	- Текущий налог на прибыль организации	(91)	-

**Генеральный директор  
ООО Управляющая компания «Регион» -  
Исполнительный орган  
ООО «Северная Торговая Компания»**

**А.А. Смирнов**