

Общество с ограниченной ответственностью «Экватор»

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 «Экватор»

1.2. Юридический адрес - 299040, Севастополь г, Силаева Павла ул, дом № 8/1, помещение 21

1.3. Дата государственной регистрации - 23.07.2014, является субъектом малого предпринимательства (малое предприятие) с 01.08.2016 г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Среднесписочная численность, чел.
Управление	9,5
Бухгалтерия	6,0
Рынок «Кольцо»	11,0
Рынок «Славянский базар»	7,5
Рынок «Московский»	3,5
Автостоянка	5,5
Отдел сторожевой охраны	8,5
Ремонтно-строительная бригада	7,0
Итого:	58,5

1.5. Уставный капитал составляет 293 860 руб. 00 коп.

Участниками являются:

- Сторожук Антон Владимирович с долей 55 процентов;
- Индило Дина Васильевна с долей 45 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

Дополнительные виды деятельности:

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках

1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Захарчук Вячеслав Анатольевич (Приказ №16 от 01.09.2024 г.),
Главный бухгалтер Общества: Черепанова Юлия Модестовна (Приказ №5 от 16.01.2018 г.).

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.

Оценка материально-производственных запасов – ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых основными средствами установлен 100 000 руб., амортизация рассчитывается линейным способом.

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

3. На 31 декабря 2025 года в составе НМА по строке 1110 Баланса числится программное обеспечение «1С». Информация отображена в Пояснениях 3.

4. Информация об основных средствах по строке 1150 Баланса отображена в Пояснениях 4.

В Пояснениях 6 отображена информация о запасах по строке 1210 Баланса.

В Пояснениях 7 отображена информация о дебиторской задолженности по строке 1230 Баланса.

В Пояснениях 8 отображена информация об обязательствах по строке 1520 Баланса.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) за отчетный период составила 143 007 тыс. руб. (без учета НДС), что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением цен на оказываемые услуги с 01.06.25 г. Рост себестоимости (стр.2120 Отчета о финансовых результатах) по сравнению с прошлым годом связан с увеличением расходов на оплату труда и страховых взносов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16.02.2026 года

Директор ООО «Экватор»



Захарчук В.А.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	69 69	- -	139 028 126 335	(139 034) (126 334)	- -	X X	X X	64 69
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	69 69	- -	4 628 5 266	(4) (4)	- -	(4 630) (5 261)	- -	64 69
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	138 689 124 150	(143 319) (129 411)	- -	4 630 5 261	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 678	-	44	-	(1 244)	-	-	-	-	-	1 478	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	257	-	2 550	-	(129)	-	-	-	-	-	2 678	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 399	-	43	-	-	-	-	-	-	-	1 442	-
	За 2025 г. За 2024 г.	950	-	449	-	-	-	-	-	-	-	1 399	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 219	3 633	4 447	5 542	(3 227)	(1 956)	60	-	-	-	8 439	7 219
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	46	28	196	40	(22)	-	-	-	-	-	302	46
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 896	-	2 164	-	(2 043)	-	-	-	-	-	3 017	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 898	-	2 502	-	(1 504)	-	-	-	-	-	2 896	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 219	3 633	4 447	5 542	(3 227)	(1 956)	60	-	-	-	8 439	7 219

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		на доходы		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 067 3 443	3 494 2 861	1 2	(1 313) (1 239)	-	7 248 5 067
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	844 698	1 228 844	-	(844) (698)	-	1 228 844
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	477 541	116 476	-	(469) (541)	-	124 477
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Расчеты по аренде	За 2024 г.	33	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	395	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 084
	За 2025 г.	2 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 689
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 321	1 366	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 542
	За 2025 г.	-	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 213
	За 2025 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	850	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	5 067	3 494	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 248
Итого	За 2024 г.	3 443	2 861	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 067
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	183	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-