

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «СТМ РЕГИОН» за 2025 год

1.1 Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СТМ РЕГИОН» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Основными видами деятельности Общества являются:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10000 руб., оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю — Сальникову Денису Викторовичу

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Сальников Денис Викторович

1.4 Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директора, он же исполняет обязанности главного бухгалтера

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

- Приобретение материально-производственных запасов в бухгалтерском учете отражается на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения. Оценка при списании МПЗ: осуществляется по фактической себестоимости.

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

1.5 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила: по основному виду деятельности : 59148 тыс. руб.

Информация о величине и структуре расходов Общества тыс руб

Вид расхода	сумма
Затраты на оплату труда	3089
Услуги сторонних организаций	35961
Амортизация	1179
Материальные затраты	17220
ИТОГО	57449

Анализ структуры прочих расходов тыс руб

Вид расхода	сумма
Банковское обслуживание	50

1.6 Расшифровка строк Упрощенного бухгалтерского баланса :

- 1250 «Денежные ср-ва и их эквиваленты» в тыс.руб на 31.12.2025

Касса организации	69
Расчетные счета	647

- 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

Расчеты с бюджетом	100
Расчеты с покупателями услуг	1508
Предварительная оплата за услуги поставщикам	2811
Отложенный входящий НДС	2194
Краткосрочный займ контрагенту	3000
Итого	9613

Дебиторская задолженность является краткосрочной. Долгосрочная Дебиторская задолженность отсутствует. Просроченной Дебиторской задолженности нет.

- 1300 «Капитал»

Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль	7599
итого	7609

- 1520 «Кредиторская задолженность»

Расчеты с бюджетом	350
Задолженность перед поставщиками	16589

Авансы от покупателей	39
Задолженность перед персоналом по зарплате	0
Подотчет	0
ИТОГО	16978

- 1410 «Долгосрочные заемные средства»

Договор займа у учредителя	6775
итого	6775

Кредиторская задолженность представляет авансы, полученные от клиентов по ежемесячным платежам и текущие обязательства перед бюджетом. Просроченных обязательств нет. Прочие долгосрочные обязательства представлены платежами по договорам лизинга. Просроченных обязательств нет.

3. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

- резервы по сомнительным долгам;
- резервы предстоящих расходов и платежей.

А также:

- чрезвычайные факторы хозяйственной деятельности;
- государственная помощь

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

Директор _____