

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СПЕЦТЕХСЕРВИС-ДОН»

ИНН/КПП 6168125018/616801001 ОГРН 1256100017546

Юридический адрес: РФ 344103 Ростовская обл, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, пер Машиностроительный, д.3

Телефон: +7 (988) 550 15 07; e-mail: [sts\\_don@mail.ru](mailto:sts_don@mail.ru)

---

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Спецтехсервис-Дон» за 2025 год

**1. Краткая характеристика деятельности организации:**

- 1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХСЕРВИС-ДОН»
- 1.2. Сокращенное наименование – ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС-ДОН»
- 1.3. Дата государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХСЕРВИС-ДОН» 31.07.2025 г.
- 1.4. Перечень видов деятельности:
  - Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием.
  - Дополнительные виды деятельности:
    - 33.12 Ремонт машин и оборудования
    - 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
    - 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
    - 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
    - 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
    - 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
    - 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
    - 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
    - 49.42 Предоставление услуг по перевозкам
    - 52.10 Деятельность по складированию и хранению
    - 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 1.5. Юридический адрес: 344103, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, дом 3
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет два человека:
  - Генеральный директор – Сиренко Ольга Игоревна (приказ о приеме №1 от 31.07.2025 г.)
  - Бухгалтер – Черная Елена Николаевна (приказ о приеме №2 от 15.08.2025 г.)

1.7. Обособленных подразделений, в т. ч. филиалов, представительств нет.

1.8. Уставный капитал составляет 50000,00 рублей.

Участниками являются: Сиренко Ольга Игоревна с долей 100%

## 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.

## 3. Наличие и движение запасов

По итогам проведения инвентаризации в составе запасов на 31.12.2025 г. числятся инструменты общей стоимостью 14924,50 руб.

Движение запасов за период с 31.07.2025 г. по 31.12.2025 г. приведено в таблице:

| Наименование показателя | Период                           | На начало года | Изменения за отчетный период |             |         | На конец года |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------------|
|                         |                                  |                | приобретено                  | реализовано | списано |               |
| Запасы                  | 31.07.2025 г. –<br>31.12.2025 г. | -              | 5080,1                       | 5065,1      | -       | 15,0          |

тыс.руб.

## 4. Денежные средства и денежные эквиваленты

| Наименование<br>показателя | Период | На начало<br>года | Изменения за отчетный период |                                    |               |                                                                              | На конец<br>года |
|----------------------------|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            |        |                   | поступило                    |                                    | израсходовано |                                                                              |                  |
|                            |        |                   | Всего                        | В т.ч. оплата<br>от<br>покупателей | Всего         | В т.ч. на<br>приобретение<br>товаров по<br>основному<br>виду<br>деятельности |                  |

тыс.руб.

|                                    |                                  |   |        |        |        |        |      |
|------------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|
| Денежные средства и их эквиваленты | 31.07.2025 г.<br>– 31.12.2025 г. | - | 7830,0 | 7780,0 | 7807,7 | 6822,3 | 22,3 |
|------------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|

## 5. Дебиторская задолженность

тыс.руб.

| Наименование показателя   | Период                           | На начало года | На конец года | В том числе               |                           |                              |                         |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                           |                                  |                |               | Задолженность покупателей | Задолженность поставщиков | Авансовые платежи по налогам | НДС по авансам выданным |
| Дебиторская задолженность | 31.07.2025 г.<br>– 31.12.2025 г. | -              | 3298          | 1020,0                    | 2527,3                    | 10,6                         | 259,9                   |

## 6. Капитал

Движение капитала

тыс.руб.

| Наименование показателя                      | Период                           | На начало года | На конец года |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Капитал                                      | 31.07.2025 г. –<br>31.12.2025 г. | 50,0           | (85,0)        |
| Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток) | 31.07.2025 г. –<br>31.12.2025 г. |                | (135,0)       |

## 7. Кредиторская задолженность

тыс.руб.

| Наименование показателя    | Период                           | На начало года | На конец года | В том числе                      |                                  |                              |                                   |                           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                            |                                  |                |               | Задолженность перед покупателями | Задолженность перед поставщиками | Задолженность перед бюджетом | Задолженность по заработной плате | НДС по авансам полученным |
| Кредиторская задолженность | 31.07.2025 г.<br>– 31.12.2025 г. | -              | 3420          | 2420                             | 1315,4                           | 76,2                         | 11,7                              | 403,3                     |

## 8. Выручка от реализации товаров

Выручка от реализации товаров за период с 31.07.2025 г. по 31.12.2025 г. составила 5225,0 тыс.руб.

## 9. Расходы по обычным видам деятельности

тыс.руб.

| Наименование показателя        | За 2025 год |
|--------------------------------|-------------|
| Материальные затраты           | 5213,5      |
| Затраты на оплату труда        | 109,6       |
| Отчисления на социальные нужды | 32,9        |
| Итого себестоимость продаж     | 5356,0      |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Прочие затраты                              | 4,0    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5360,0 |

**10. Государственной помощи, бюджетного финансирования и кредитов в 2025 году не было.**

**11. Уплаченные налоги и взносы:**

За период с 31.07.2025 г. по 31.12.2025 г. было уплачено налогов и страховых взносов на сумму 131,2 тыс. руб.

Генеральный директор

Сиренко Ольга Игоревна

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

04 марта 2026 г.