

Общество с ограниченной ответственностью «СТЭЛС»

353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 37, ИНН 2315190366, КПП 231501001
Р/с 40702810530000019794 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар
Корр.счет 30101810100000000602 БИК 040349602
Тел./факс: (8617) 71-65-80 e-mail: archive-cbu@cbu-expert.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью "СТЭЛС", далее – Общество, создано на основании Решения акционеров (Протокол 1/14 от 15.07.2014г.) о реорганизации ЗАО «СТЭЛС» в ООО «СТЭЛС» в форме преобразования, и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.98г. и другими нормативными актами РФ.

Юридический адрес Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 37.

Общество имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием и действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Общество зарегистрировано в ИФНС по г. Новороссийску Краснодарского края 23 сентября 2014 года, свидетельство сер. 23 № 009118909 от 23 сентября 2014.

Величина уставного капитала 20 000 р.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год – 0 чел.

Основной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в услугах, и получение прибыли в интересах Участника.

К основным видам деятельности Общества относятся:

- Оптовая торговля топливом
- Торговая деятельность;
- Коммерческое посредничество.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных

правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

3. Учетная политика организации.

В приказе об учетной политике организации закреплены следующие положения.

- 1) Бухгалтерский учет на предприятии осуществлять на договорных началах специализированной организацией ООО "ЦБУ "Эксперт";
- 2) Применять автоматизированную форму бухгалтерского учета на основе программного продукта "1С: Предприятие";
- 3) Сводные бухгалтерские регистры вести в электронном виде;
- 4) Амортизацию по основным средствам начислять линейным способом.
- 5) Производить списание материалов и инвентаря, учитываемых на сч.10 по мере их отпуска в производство;
- 6) Списание производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) производить по средней себестоимости.
- 7) При списании товаров в реализацию оценивать покупные товары по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО);
- 8) Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ, основных средств, товаров учитывать в составе операционных расходов;
- 9) Учет долгосрочных кредитов и займов срок, погашения которых менее года, продолжать вести на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

4. Основные факторы деятельности организации.

По итогам 2025, года Общество имеет прибыль в размере 6 тыс.руб.

Прибыль, полученная в 2025 году, образовалась от ведения финансово-хозяйственной деятельности.

5. Информация об аффилированных лицах.

Высшим органом общества является участник Общества.

100% уставного капитала принадлежит Международной Коммерческой Компании "Чокоблум Холдингз Инк."

6. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным.

В учетную политику Общества на 2026 год по сравнению с 2025 годом не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Приложение на 7 л. в 1 экз.:

1. Таблица 5. Финансовые вложения на 2 л.;
2. Таблицы 7, 8. Дебиторская и кредиторская задолженность на 4 л.;
3. Таблица 10. Расходы по обычным видам деятельности (ранее - затраты на производство) на 1 л.

Генеральный директор

С.В.Давыдов

«10» марта 2026 г

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	9 000 9 000	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	9 000 9 000	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	- - 9 000 9 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 1	- - - -	- - - -	- - 9 000 9 000	- - - -
Итого	За 2025 г. За 2024 г. За 2024 г.	- 9 000 9 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	- 9 000 9 000	- - -

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	65	-	-	-	(1)	-	-	X	67
	За 2024 г.	65	-	-	-	(8)	-	-	X	65

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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)		списано		переклассифицировано	
			проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
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.	5 966 9 114	- -	- -	(3 150) (3 148)	- -	2 811 5 966	
Расчеты по аренде	За 2025 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.	12 519 12 570	3 097 3 098	- -	(3 150) (3 149)	- -	12 466 12 519	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 552 3 455	3 097 3 097	- -	- -	- -	9 649 6 552	
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.	5 966 9 114	- -	- -	(3 150) (3 148)	- -	2 811 5 966	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	36	35
Отчисления на социальные нужды	11	10
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 097	3 097
Итого по элементам	3 144	3 142
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 144	3 142