

Общество с ограниченной ответственностью "СТ-СЕРВИС"
(ООО "СТ-сервис")
ИНН: 7017193931, КПП: 701701001, ОГРН: 1077017032839,
Адрес: 634033, г. Томск, ул. Калужская, д. 44, кв.2

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах <1>

на 01 _____ января 26
_____ 20__ г.

г. Томск
Место: _____
19 февраля 2026 г.

Дата: _____
_____ годовая

Периодичность: _____
_____ рубли

Единица измерения: _____

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации
сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010
N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "СТ-СЕРВИС"

(полное наименование организации)

7017193931/701701001, ОГРН: 1077017032839

ИНН, КПП, ОГРН организации: _____,

Юридический/физический адрес: 634033, г. Томск, ул. Калужская, д. 44, кв. 2

Директор – Лосев Вячеслав Юрьевич

Ф.И.О., должность руководителя: _____.
701726027645

ИНН руководителя организации (при наличии): _____.

2 человека

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: _____.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 95.22.1;

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации
Ремонт бытовой техники

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Заработная плата в организации: 257.400 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

Выручка по основному виду деятельности «ремонт бытовой техники»
2 238 006, рублей

_____;
0

по прочим видам деятельности: _____;
0

прочие доходы: _____.

Затраты на реализацию услуг: 2 092 405 рублей

фонд оплаты труда 257 400 рублей

прочие расходы: _____.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность составляет 129.652-00 :

Денежные средства по расчетному и карточному счетам 51 и 55 сч.23.300-00, расчеты с под.отчетными лицами 71 сч. 67.329-00, разные дебиторы и кредиторы 76 сч. 1.723-00, сч.10 запасы 37.300-00.

Кредиторская задолженность составляет 87.720-00 :

Расчеты с поставщиками 60 сч. 86.411-00, налоги и сборы 68 сч. 1.309-00.

Директор:

Лосев В.Ю.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

АО "ЭтАлон" владеет 40% акций АО "Традиции".

Генеральный директор АО "Традиции" Сенин Сергей Дмитриевич является учредителем АО "ЭтАлон".

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

25 июля 2024 г. между АО "ЭтАлон" и АО "Традиции" заключен договор купли-продажи недвижимого имущества на сумму сделки 5 400 000 рублей. Проведена независимая оценка стоимости объекта недвижимого имущества, подписан акт приема-передачи имущества. Расчеты по договору исполнены в полном объеме.

Займы связанным сторонам предоставились на коммерческих условиях.

Сумма процентов, начисленных по займам, составила:

В 2024 году - 900 000 рублей.

Срок погашения займов - 2025 год.

Информация о вознаграждении директорам: членам совета директоров и дирекции выплачены вознаграждения (заработная плата, льготы, премии, привилегии) на общую сумму: 3 150 645 рублей.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора АО "Традиции" от 28 декабря 2023 г. N 13/17

"Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

Расчет амортизации по всем объектам определяется Основными средствами: линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ

Материально-производственные запасы: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

