

# Общество с ограниченной ответственностью «ОхтаТрансСтрой Северо-Запад»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 13, литер А, офис 201А,  
ИНН 7806552659, КПП 780601001,  
р/с 40702810255000038159, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  
к/с 30101 810 500 000 000653, БИК 044030653,  
e-mail: ots.sz.spb@gmail.com

12.03.2026г.

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 «ОТС СЕВЕРО-ЗАПАД»

1.2. Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург г, Якорная ул, дом 13, литер А, офис 201А

1.3. Дата государственной регистрации: 22.11.2018

1.5. Среднесписочная численность сотрудников: 10

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек), оплачен полностью

Участниками являются: Осадчий Александр Николаевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группы

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Осадчий Александр Николаевич  
Главный бухгалтер Общества: Осадчий Александр Николаевич

## 2. Информация об учетной политике

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 Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Главного бухгалтера.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта

«1С: Предприятие, 8.3.». Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- 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.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: (тыс.руб.)

Наименование ОС	На начало года	Амортизация	На конец года
Бульдозер Caterpillar D5 LGP	3128	1877	1251
Бульдозер Caterpillar D5 LGP	3441	2312	1129
Бульдозер Caterpillar D5 LGP	1652	551	1101

### 4. Дебиторская задолженность

#### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---	------------------

			отчетном периоде)				
			по условиям договора	поступило		списано	по условиям договора
				В результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	27 976	38 066	(22 874)	43 168		
	За 2024 г.	22 560	25 905	(20 489)	27 976		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 901	632	(2 884)	649		
	За 2024 г.	3 013	2 884	(2 996)	2 901		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 359	36 928	(19 869)	41 418		
	За 2024 г.	14 880	22 562	(13 083)	24 359		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-		
	За 2024 г.	8	-	(8)	-		
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-		
	За 2024 г.	4 328	-	(4 328)	-		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	6	-	8		
	За 2024 г.	6	-	(4)	2		
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	708	-	(115)	593		

	За 2024 г.	249	459	-	708
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	500	-	500
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6	-	(6)	-
	За 2024 г.	76	-	(70)	6
Итого	За 2025 г.	27 976	38 066	(22 874)	43 168
	За 2024 г.	22 560	25 905	(20 489)	27 976

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	36 322	36 322
в том числе:		
Расчеты с поставщикам и и подрядчиками	670	670
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 652	35 652

### 5. Обязательства

#### 5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование	Период	На начало	Изменения за период (за минусом)	На конец
--------------	--------	-----------	----------------------------------	----------

показателя		года	обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйстве нной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	42 389	42 011	(24 806)	59 594
	За 2024 г.	31 086	35 291	(23 988)	42 389
в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39 932	40 919	(24 788)	56 063
	За 2024 г.	28 700	34 354	(23 121)	39 932
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	661	-	(661)	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	195	-	(195)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	168	-	(15)	153
	За 2024 г.	117	51	-	168
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 175	1 092	-	3 266
	За 2024 г.	1 288	886	-	2 175
Расчеты по	За	114	-	(3)	112

социальному страхованию и обеспечению	2025 г.				
	За 2024 г.	125	-	(10)	114
Итого	За 2025 г.	42 389	42 011	(24 806)	59 594
	За 2024 г.	31 586	35 291	(24 488)	42 389

## 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 121 994 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с экономической ситуацией.

## 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор ООО «ОТС Северо-Запад»

Осадчий А.Н.

