Общество с ограниченной ответственность «Холдинг «СТК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Холдинг «СТК».

1.2. Юридический адрес – г. Новокузнецк, пер. Мексиканский, д.6 ком.3

1.3. Дата государственной регистрации – 27.07.2005г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет ____1_____ человек

1.5. Уставный капитал составляет 20000 руб.

Учредителями являются:

Клинкова Ирина Николаевна – 55% - 11000 руб.

Клинков Евгений Юрьевич – 22.5% - 4500 руб.

Клинкова Алена Юрьевна – 22.5% - 4500 руб.

1.6. Вид деятельности: ОКВЭД 18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Клинкова И.Н. (Приказ №1 от 27.07.2009г.).

Главный бухгалтер –

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

ООО «Холдинг «СТК» применяет ПБУ9/99 «Доходы организации», ПБУ 10-99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Холдинг «СТК» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенные бухучет.

3. Результаты деятельности организации

Выручка организации за отчетный период составила 0,00 руб., что аналогично показателям прошлого года – 0,00 руб.

4. Информация о деятельности и бенефициарах

ООО «Холдинг «СТК» планирует вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

5. Учетная политика

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. Пункт 5,13,33 и 35 ФСБУ 6/2020.

Выручка признается в бухучете по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) при соблюдении условий, определенных в подпунктах «а», «б», «в» и «д» пункта 12 ПБУ 9/99. Расходы признаются после погашения задолженности. Пункт 18 ПБУ 10/99

6. Запасы.

Наличие и движение запасов, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.[1]		( )		( )			X		( )
	5420	за 20 24 г.[2]		( )		( )			X		( )
в том числе: *товары (группа вид)*	5401	за 20 25 г.[1]		( )		( )					( )
	5421	за 20 24 г.[2]		( )		( )					( )
материалы (группа вид)	5402	за 20 25 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 24 г.[2]		( )	0	(0)				0	( )
и т.д.	5403										
	5423										

7. Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 25 г.		( )			( )	( )				( )
	5530	за 20 24 г.)		( )			( )	( )				( )
		____		( )			( )	( )				( )

8. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 25 г.[1]				( )	( )		
	5580	за 20 24 г.[2]				( )	( )		
в том числе:	5561	за 20 25 г.[1]				( )	( )		
	5581	за 20 24 г.[2]				( )	( )		
и т.д.	5562								
	5582								
Итого	5550	за 20 ____ г.[1]				( )	( )	X	
	5570	за 20 ____ г.[2]				( )	( )	X	

9. Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.	За 20 24 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

Генеральный директор ООО «Холдинг «СТК» Клинкова И.Н.