ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБТРАНСКОМ»

Россия, **650004, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д.5, кв. 44**
Телефон директора – **+7-913-125-37-37**, главного бухгалтера – **+7-913-125-37-37**
E-mail: 042stk@mail.ru
ОГРН -**4205358556** ИНН/КПП -**420501001**
ОКТМО -32701000

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год
ООО «СТК»

1. Краткая характеристика информации и основные направления деятельности. 2
2. Основные показатели деятельности.....2
3. Состав прочих доходов и расходов.....3
4. Условные факты хозяйственной деятельности.....3
5. Совместная деятельность 3
6. События после отчетной даты.....4
7. Информация об аффилированных лицах.....4

1. Краткая характеристика информации и основные направления деятельности

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СИБТРАНСКОМ»
Юридический адрес	650004, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 5, кв. 44
Фактический адрес:	650004, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 5, кв. 44
Дата государственной регистрации	04 августа 2017 г., ГРН юридического лица в ЕГРЮЛ 1174205019471
Уставный капитал	20 000 рублей По состоянию на 01.01.2025 г., уставный капитал Общества оплачен в сумме 20 000 руб.
Состав и доли учредителей	Животов Денис Леонидович – 50 % Обществу – 50 %
Дочерние и зависимые общества	отсутствуют

Среднесписочная численность работников ООО «СТК» в 2025 году составила 2 человека.

Исполнительный органом Общества является Директор - Гизутдинова Лилия Шагитовна.

3. Основные показатели деятельности

В 2025 г. Общество занимается основным видом деятельности, предусмотренным Уставом (а именно деятельность автомобильного грузового транспорта).

В 2025 г. Обществом получен доход от следующих видов деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- продажа товарно-материальных ценностей (ЩПС, камень);
- доходы, полученные от реализации кредиторской задолженности;
- доходы, полученные по гарантийным обязательствам поставщика;
- проценты по займам, выданным;
- возвраты, по излишне уплаченных процентам;
- безвозмездная финансовая помощь учредителя.

Доходы Общества за 2025 г. составили 31 341 тыс. руб., в том числе:

- деятельность автомобильного грузового транспорта – 24 520 тыс. руб.;
- продажа товарно-материальных ценностей (ЩПС, камень) – 1 596 тыс. руб.;
- доходы, полученные от реализации кредиторской задолженности – 80 тыс. руб.;
- доходы, полученные по гарантийным обязательствам поставщика – 564 тыс. руб.;
- проценты по займам, выданным – 72 тыс. руб.;
- возвраты, по излишне уплаченных процентам – 38 тыс. руб.;
- безвозмездная финансовая помощь учредителя – 4 469 тыс. руб.

Расходы Общества за 2025 г. составили 35 746 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 34 065 тыс. руб.;
- прочие расходы – 1 681 тыс. руб.

Таким образом, Обществом по итогам 2025 г. был получен убыток по данным бухгалтерского учета в размере 4 405 тыс. руб.

За 2025 г. ООО «СТК» налог на прибыль не начисляло.

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 15 663 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 20 929 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.

Долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2025г. у Общества погашены.

Краткосрочные займы по состоянию на 31.12.2025г. составляют 8 364 тыс. руб.

4. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов представлен в Таблице № 1.

Таблица 1. – Состав прочих доходов и их доля в общем объеме прочих расходов.

Виды прочих доходов	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1.Доходы, полученные по гарантийным обязательствам поставщика	564	10,79
2. Доходы, полученные от реализации кредиторской задолженности	80	1,53
3.Проценты, начисленные по выданным займам	72	1,38
4.Возвраты, по излишне уплаченных процентам	40	0,77
5. Безвозмездная финансовая помощь учредителя	4 469	85,53
Итого	5 225	100,00

Состав прочих расходов представлен в Таблице 2.

Таблица 2. – Состав прочих расходов и их доля в общем объеме прочих расходов.

Виды прочих расходов	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1.Начисление транспортного налога	191	11,36
2.Расчетно-кассовое обслуживание	49	2,92
3.Благотворительный взнос	1	0,06
4.Проценты начисленные по кредитным договорам	433	25,77
5. Проценты начисленные по кредитным договорам (просроченные)	330	19,64
6.Пеня по договорам лизинга	92	5,47
7. Начисленные штрафы ГИБДД	6	0,36
8. Начисленные штрафы трудовая инспекция	50	2,97
9.Начислена государственная пошлина	0,5	0,03
10.Возврат финансовой помощи учредителя	439	26,12
11. Пеня по хозяйственным договорам	9	0,54
12.Расходы, полученные от реализации кредиторской задолженности	80	4,76
Итого	1 680,5	100,00

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Неразрешенных разногласий на отчетную дату (на 31.12.2025 г.) с налоговыми органами, выданных гарантий и других аналогичных факторов нет.

6. Совместная деятельность

В течение 2025 г. совместная деятельность Обществом не осуществлялась.

7. События после отчетной даты

Событий, свидетельствующих о возникновении после отчетной даты разногласий, ошибок в бухгалтерском учете или нарушений действующего Законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 2025 год, нет.

8. Информация об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах представлена в Таблице 3.

Таблица 3. – Информация об аффилированных лицах.

Аффилированные лица ООО «ССК» на 01.01.2026 г.			
Гизутдинова Лилия Шагитовна	03.12.2020 г.	Директор	-
Животов Денис Леонидович	21.01.2022 г.	Учредитель	50 %
Общество	09.06.2021 г.	-	50 %

В 2025 г. не происходила смена Директора Общества.