Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТАРТТРЕЙД» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТАРТТРЕЙД» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы № 10 по Оренбургской области 08.06.2022г., ИНН 5614087482 , КПП 560901001, юридический адрес: 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 28/3д, оф. 206

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители:

   - Гемадеева Венера Камильевна с долей в УК 100%

3. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, код ОКВЭД 49.4
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила - 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СТАРТТРЕЙД» утверждена приказом директора Гемадеевой В.К. № 1 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и товаров осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Как субъект малого предпринимательства организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Резерв отпусков и резерв по сомнительным долгам не формируется.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» – 111 167,1 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности «Оптовая торговля строительными материалами (сопутствующая)» — 2 574,7 тыс.. руб.;
- по прочим видам деятельности «Реализация техники» — 9 674,3 тыс.. руб.;
- прочие доходы — 1938,5 тыс. руб.(в т.ч. доходы от переуступки).

Расходы по обычным видам деятельности 115 471,8 тыс.руб., в т.ч.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	62 663	42 992
Затраты на оплату труда	1 052	631
Отчисления на социальные нужды	323	194
Амортизация	7 180	2 521
Прочие затраты	44 254	19 405
Итого по элементам	115 472	65 744
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	115 472	65 744

Прочие расходы – 3 378,5 тыс. руб. в т.ч. штрафы, пени и неустойки 622,7 тыс.руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

a) Строка 1150 «Материальные необоротные активы» в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано				переоценка			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 963	(58)	8 452	-	-	(1 402)	-	-	-	12 414	(1 461)
	За 2024 г.	-	-	3 963	-	-	(58)	-	-	-	3 963	(58)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	104	(4)	1 226	-	-	(168)	-	-	-	1 330	(172)
	За 2024 г.	-	-	104	-	-	(4)	-	-	-	104	(4)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 858	(55)	7 226	-	-	(1 234)	-	-	-	11 084	(1 289)
	За 2024 г.	-	-	3 858	-	-	(55)	-	-	-	3 858	(55)

b) Строка 1210 «Запасы» в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					списано		изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимост	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	3 629	-	67 953	(62 812)	-	X	X	8 769	-
	За 2024 г.	643	-	46 232	(43 246)	-	X	X	3 629	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 860	-	56 137	(51 593)	-	156	-	7 561	-
	За 2024 г.	630	-	43 447	(41 201)	-	(16)	-	2 860	-
Товары	За 2025 г.	768	-	11 816	(11 220)	-	(156)	-	1 209	-
	За 2024 г.	13	-	2 785	(2 045)	-	16	-	768	-

c) Строка 1240 «Финансовые вложения и прочие оборотные активы» в руб.

В т.ч. расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
				поступило		списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 614	-	6 148	-	(936)	-	-	6 826	-
	За 2024 г.	415	-	1 462	-	(263)	-	-	1 614	-
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	867	-	855	-	(867)	-	-	855	-
	За 2024 г.	124	-	867	-	(124)	-	-	867	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	265	-	4 107	-	(101)	-	-	4 271	-
	За 2024 г.	79	-	265	-	(79)	-	-	265	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	(66)	-	66	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(138)	-	138	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	41	-	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	459	-	1 167	-	(14)	-	-	1 611	-
	За 2024 г.	213	-	445	-	(199)	-	-	459	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	20	-	25	-	(20)	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	20	-
Итого	За 2025 г.	1 614	-	6 148	-	(936)	-	-	6 826	-
	За 2024 г.	415	-	1 462	-	(263)	-	-	1 614	-

d) Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в руб.

В т.ч. расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	33 794	29 768	-	(18 244)	-	45 319
	За 2024 г.	4 288	31 381	-	(1 875)	-	33 794
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 493	8 202	-	(1 553)	-	8 141
	За 2024 г.	862	1 493	-	(862)	-	1 493
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 390	17 298	-	(6 390)	-	17 298
	За 2024 г.	171	6 390	-	(171)	-	6 390
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	661	-	-	(255)	-	406
	За 2024 г.	-	661	-	-	-	661
Расчеты по аренде	За 2025 г.	22 811	3 506	-	(10 046)	-	16 271
	За 2024 г.	3 007	20 643	-	(839)	-	22 811
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 000	-	-	-	-	2 000
	За 2024 г.	-	2 000	-	-	-	2 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21	29	-	-	-	50
	За 2024 г.	10	14	-	(3)	-	21
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	354	629	-	-	-	982
	За 2024 г.	205	148	-	-	-	354
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	17	18	-	-	-	35
	За 2024 г.	8	9	-	-	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	49	52	-	-	-	101
	За 2024 г.	25	24	-	-	-	49
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	34	-	-	-	34
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	33 794	29 768	-	(18 244)	-	45 319
	За 2024 г.	4 288	31 381	-	(1 875)	-	33 794

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 составила 101 тыс.руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026).

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Директор _____ Гемадеева В.К.