

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс»

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

1. Информация об организации

ОГРН 1115476112091

ИНН 5406683780

Адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, дом 46А, офис 1

Руководитель организации: Директор Говоров Роман Стальевич

Главный бухгалтер Говоров Роман Стальевич

Численность работающих на отчетную дату 1 человек.

Основные виды деятельности организации: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Уставный капитал составляет 5 млн. 20 тыс. руб.

2. Бухгалтерская отчетность организации составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики Общества, утвержденной 28.12.2024 г.

Корректировки данных, предшествующих отчетного периода, не вносились.

3. Основные показатели деятельности ООО «Спецтранс»

3.1. Выручка (доходы) от реализации за 2025 г.

Счет бух. учета	Основные виды деятельности	Выручка по основным видам деятельности за 2025 год (тыс. руб.)				Налоговый учет за 2025 год (тыс. руб.)		Разница БУ и НУ
		Оборот (с НДС)	Сумма НДС	Оборот (без НДС)	№ строки Ф. 2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации	
90.01.1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	480	80	400	2110	400	010	0
Итого:		480	80	400		400		0

3.2. Себестоимость проданных товаров за 2025 г.

Счет бух. учета	Расходы по основным видам деятельности	По основным видам деятельности БУ (тыс. руб.)		Налоговый учет (тыс. руб.)		Разница БУ и НУ
		Оборот (без НДС)	№ строки Ф. 2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации и	
90.02	Себестоимость продаж	278	2120	319	030	41

Итого:		278		319		41
--------	--	-----	--	-----	--	----

4. Основные средства

Наименование ОС	Стоимость ОС, тыс. руб.	Амортизация ОС тыс. (руб.)	№ строки Ф 1 - 1150 (тыс. руб.)
Нежилое недвижимое имущество	2059,00	966,00	1 093,00
Итого	2059,00	966,00	1 093,00

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

6. Наличие и движение дебиторской задолженности.

	Остаток на 01.01.2025 г. тыс. руб.	Поступление в 2025 г. тыс. руб.	Выбытие в 2025 г. тыс. руб.	Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.
Счет 60 (поставщики)	24 987	-	8 447	16 540
Счет 62 (покупатели)	20	-	20	-
Счет 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами)	391	110	110	391
Итого (№ строки Ф 1-1230):	25 398	110	8 577	16 931

Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.

Дебиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

7. Кредиты и займы

Кредитные договоры и договоры займа исполняются в установленные договором сроки.

Расходы по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов.

8. Наличие и движение кредиторской задолженности.

	Остаток на 01.01.2025 г. тыс. руб.	Поступление в 2025 г. тыс. руб.	Выбытие в 2025 г. тыс. руб.	Остаток на 31.12.2025 г., тыс. руб.
Долгосрочные обязательства (заемные средства)	14 500	1 800	-	16 300
Краткосрочные обязательства (заемные средства)	2 092		1 719	373
Расчеты с персоналом по оплате труда	5	88	93	-
Счет 60 (поставщики)	10 347		8 430	1 917
Счет 62 (покупатели)	1 071	-	-	1 071
Итого (№ строки Ф 1- 1410, 1450, 1510, 1520):	28 015	1 888	10 242	19 661

Кредиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.
Кредиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

9. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					Фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	6 687	-	238	(278)	-	-	X	X	6 647	-
	За 2024 г.	6 612	-	224	(149)	-	-	X	X	6 687	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 521	-	-	-	-	-	-	-	1 521	-
	За 2024 г.	1 521	-	-	-	-	-	-	-	1 521	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	832	-	-	-	-	-	-	-	832	-
	За 2024 г.	832	-	-	-	-	-	-	-	832	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3 487	-	-	-	-	-	-	-	3 487	-
	За 2024 г.	3 487	-	-	-	-	-	-	-	3 487	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	647	-	238	(278)	-	-	-	-	3 487	-
	За 2024 г.	772	-	224	(149)	-	-	-	-	807	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	847	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Информация о связанных сторонах

10.1. Связанные стороны отсутствуют.

10.2. Операции со связанными сторонами отсутствуют.

10.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило в совокупности 88 тыс. руб., указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала установлено трудовыми договорами.

В соответствии с российским законодательством организация перечисляет взносы в Социальный фонд России, Федеральную налоговую службу РФ исходя из величины выплат работникам, включая основной управленческий персонал.

Иных выплат в пользу основного управленческого персонала не производилось. Выплата долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрена.

11. Оценочные и условные обязательства

Оценочные и условные обязательства отсутствуют. Организация не выдавала поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций

В настоящее время Общество не является стороной в неоконченных судебных разбирательствах.

12. Оценка непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Планы Общества по преодолению негативных последствий геополитических событий в процессе разработки. Планы разрабатываются исходя из соблюдения допущения непрерывности деятельности в целях поддержания имеющегося уровня финансовых показателей Общества.

13. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

14. Внутренний контроль.

В организации организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Внутренний контроль осуществляется директором Общества.

Директор Общества несет ответственность за проведение процедур внутреннего контроля Общества. Осуществляет непосредственную оценку адекватности, достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля.

Реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета.

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде.

Осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов.

Директор

ООО «Спецтранс»

 Говоров Р.С.

20 марта 2026 г.

