4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	61 328	(39 820)	376	(776)	722	(3 463)	-	-	-	20 511	(10 354)	81 439	(52 915)
	За 2024 г.	63 942	(39 786)	7 680	(10 294)	3 805	(3 839)	-	-	-	-	-	61 328	(39 820)
в том числе: транспортные средства	За 2025 г.	34 417	(29 189)	-	(776)	722	(2 148)	-	-	-	11 416	(6 754)	45 057	(37 369)
	За 2024 г.	37 189	(30 241)	-	(2 772)	2 622	(1 570)	-	-	-	-	-	34 417	(29 189)
машины и оборудование	За 2025 г.	5 694	(4 193)	196	-	-	(404)	-	-	-	9 095	(3 600)	14 985	(8 197)
	За 2024 г.	5 694	(3 985)	7 522	(7 522)	1 183	(1 391)	-	-	-	-	-	5 694	(4 193)
здания	За 2025 г.	17 954	(5 314)	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-	17 954	(6 114)
	За 2024 г.	17 954	(4 514)	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-	17 954	(5 314)
сооружения	За 2025 г.	1 785	(1 124)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	1 785	(1 201)
	За 2024 г.	1 785	(1 046)	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	1 785	(1 124)
земельные участки	За 2025 г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
	За 2024 г.	1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	-
др виды основных средств	За 2025 г.	158	-	180	-	-	(34)	-	-	-	-	-	338	(34)
	За 2024 г.	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	164 374	(25 893)	-	(20 511)	10 354	(7 739)	-	-	-	143 863	(23 278)
	За 2024 г.	175 758	(20 567)	-	(11 384)	4 916	(10 241)	-	-	-	164 374	(25 893)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 320	1 320	1 320
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	1 320	1 320	1 320

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	19 167	19 944	13 650
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	488	-	-	(376)	112	-
	За 2024 г.	-	-	7 680	-	-	(7 680)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	4 934	-	-	-	-	-	4 934	-
	За 2024 г.	4 934	-	-	-	-	-	4 934	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 740	-	32 193	(24 064)	-	-	-	-	13 869	-
	За 2024 г.	79 800	-	6 550	(80 610)	-	-	-	-	5 740	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	5 740	-	32 193	(24 064)	-	-	-	-	13 869	-
	За 2024 г.	79 800	-	6 550	(80 610)	-	-	-	-	5 740	-
Итого	За 2025 г.	5 740	-	32 193	(24 064)	-	-	-	-	13 869	-
	За 2024 г.	79 800	-	6 550	(80 610)	-	-	-	-	5 740	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	11 295	-	7 764	(9 763)	-	-	X	X	9 296	-
	За 2024 г.	2 674	-	39 425	(30 804)	-	-	X	X	11 295	-
в том числе: сырье и материалы	За 2025 г.	11 295	-	7 764	(9 763)	-	-	-	-	9 296	-
	За 2024 г.	2 674	-	39 425	(30 804)	-	-	-	-	11 295	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном 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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	46 102	(267)	145 508	1 843	(166 828)	-	-	-	26 625	(262)
	За 2024 г.	28 694	-	197 918	7 150	(187 660)	-	-	-	46 102	(267)
в том числе: покупатели и заказчики	За 2025 г.	35 142	(267)	96 794	-	(115 047)	-	-	-	16 889	(262)
	За 2024 г.	17 548	-	139 528	-	(121 934)	-	-	-	35 142	(267)
авансы выданные	За 2025 г.	1 290	-	45 092	-	(45 104)	-	-	-	1 278	-
	За 2024 г.	2 937	-	57 888	-	(59 535)	-	-	-	1 290	-
прочая	За 2025 г.	9 670	-	3 622	1 843	(6 677)	-	-	-	8 458	-
	За 2024 г.	8 209	-	502	7 150	(6 191)	-	-	-	9 670	-
Итого	За 2025 г.	46 102	(267)	145 508	1 843	(166 828)	-	-	X	26 625	(262)
	За 2024 г.	28 694	-	197 918	7 150	(187 660)	-	-	X	46 102	(267)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 588	25 000	-	(16 609)	-	-	32 979
	За 2024 г.	37 786	-	-	(13 198)	-	-	24 588
в том числе: кредиты	За 2025 г.	24 588	25 000	-	(16 609)	-	-	32 979
	За 2024 г.	37 786	-	-	(13 198)	-	-	24 588
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74 010	231 986	8 121	(227 279)	-	-	86 838
	За 2024 г.	85 362	147 230	7 629	(166 211)	-	-	74 010
в том числе: поставщики и подрядчики	За 2025 г.	20 821	65 237	-	(81 497)	-	-	4 561
	За 2024 г.	4 875	27 772	-	(11 826)	-	-	20 821
авансы полученные	За 2025 г.	40 167	86 121	-	(84 941)	-	-	41 347
	За 2024 г.	47 817	97 326	-	(104 976)	-	-	40 167
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1 066	7 132	-	(7 354)	-	-	844
	За 2024 г.	6 553	8 085	-	(13 572)	-	-	1 066
займы	За 2025 г.	18 057	58 300	8 121	(39 706)	-	-	44 772
	За 2024 г.	32 693	1 300	7 629	(23 565)	-	-	18 057
прочая	За 2025 г.	(6 101)	15 196	-	(13 781)	-	-	(4 686)
	За 2024 г.	(6 576)	12 747	-	(12 272)	-	-	(6 101)
Итого	За 2025 г.	98 598	256 986	8 121	(243 888)	-	X	119 817
	За 2024 г.	123 148	147 230	7 629	(179 409)	-	X	98 598

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 525	2 092	(1 487)	-	2 130
	За 2024 г.	1 151	1 717	(1 343)	-	1 525
в том числе:						

резерв отпуск	За 2025 г.	1 525	2 092	(1 487)	-	2 130
	За 2024 г.	1 151	1 717	(1 343)	-	1 525

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 165	15 306
Затраты на оплату труда	18 182	14 442
Отчисления на социальные нужды	3 893	2 854
Амортизация	11 204	15 371
Прочие затраты	39 845	43 716
Итого по элементам	80 289	91 689
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	80 289	91 689

Общество с ограниченной ответственностью «Сарапульская транспортная компания»
(ООО «СТК»)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025г.

Место: г. Пермь
Дата: 20 марта 2026г
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. руб.

Годовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность» приказ №157н от 04.10.2023г, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об Предприятии

Реквизиты юридического лица: ООО «СТК».
ИНН, КПП, ОГРН предприятия: 1838021868, 590401001,1181832011790
Юридический/фактический адрес: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, стр. 48/1, офис 305
Учредитель: физическое лицо, Колесник А.С. (100%).
Директор: Чураков В.М.
ИНН руководителя организации: 591301183150.
Главный бухгалтер: Чураков В.М.
ИНН главного бухгалтера организации: 591301183150.
Лицо, отвечающее за корпоративное управление и надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности (ЛОКУ): Чураков В.М.
Численность работающих за отчетный период: среднесписочная численность 16 чел.
Размер уставного капитала предприятия: 100 000,00 (Сто тысяч руб.) 00 коп.
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.41.
Деятельность автомобильного грузового транспорта.
Сведения о лицензиях организации: нет.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем Предприятия. Бухгалтерский учет в организации осуществляется аутсорсинговой организацией.
Обособленные структурные подразделения: ОП г. Сарапул (КПП 183845001), ОП г. Губаха (КПП 592145001).
Учетная политика организации утверждена Приказом № ПР/СТ/5/01-1 ОТ 09.01.205г.
Непрерывность деятельности: Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности) в обозримом будущем.
Капитал и резервы: в 2025г размер уставного капитала без изменений.
Информация об операциях в иностранной валюте: в отчетном периоде расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.
Информация по сегментам не формируется.

Директор В.М. Чураков