Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «СТК-Логистик»

Настоящее Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СТК-Логистик» (далее-Общество) по состоянию на 31 декабря 2025г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность). Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Организация входит в реестр СМП, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

1.Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СТК-Логистик»
Юридический адрес	630039, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д. 5, этаж цоколь
ИНН	5405504527
ОГРН	1145476135738
Основной ОКВЭД	49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

1.3 Уставный капитал-10 000 руб., оплачен полностью.

1.4 Информация об органах управления: Исполнительный орган- ген.директор Гребенкина О.М

Основные положения учетной политики

Система налогообложения ОСНО Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

1. Основные средства 1.1 Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 1.2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 1.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом

2. МПЗ: 2.1 В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2.2. Затраты на приобретение материалов отражаются на

счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 2.3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 2.4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

3. Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- Выручка (доходы) от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка: 23722 тыс.руб

- По основному виду деятельности- 23038 тыс.руб.;
- По прочим видам деятельности-684 тыс руб;

Затраты составили: 23592 тыс.руб.

Нематериальные активы отсутствуют
Основные средства: наличие и движение ОС- транспортное средство Камаз 5490-Т5 остаточная стоимость 0 руб
Наличие и движение прав пользования активами Тягач DONGFENG, полуприцеп ТОНАР приобретаются по договорам лизинга и аренды с выкупом. Стоимость по договору 16654 тыс руб
Амортизируемые и неамортизируемые основные средства на 31.12.2025 транспортные средства (тягач, п/прицеп) остаточная стоимость арендованного имущества 7084 тыс.руб., амортизация арендованного имущества 9569 тыс.руб.
Капитальные вложения в основные средства за 2025г. нет
Запасы:3909 тыс.руб,(топливо в баках, расходные материалы, автошины, зап. части и др.материалы)
Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков– 733 тыс.руб,
Просроченная дебиторская задолженность Отсутствует
Обязательства
Наличие и движение обязательств (за искл.оценочных обязательств) 5306 тыс руб, в т.ч.:

- Поставщики и подрядчики 1850 тыс.руб
- Прочие кредиторы 2877 тыс руб
- Налоги 376 тыс.руб.,в т.ч.: 335 тыс.руб, НДС
- Заработная плата 107 тыс.руб
- Страховые взносы 30 тыс руб,
- Расчеты с подотчетными лицами 66 тыс руб

Просроченные обязательства (за искл.оценочных обязательств)

- Отсутствуют

обязательства по аренде (лизинг и аренда с выкупом ТС) 6086 тыс.руб

- **5. Информация о деятельности**

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

-

Ген.директор
Гребенкина О.М.