Общество с ограниченной ответственностью «ЭрТранс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование – ООО «ЭрТранс»
- Юридический адрес 190068, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Средняя Подьяческая, д.15 Литера А, пом. 7-Н офис 1.
- Дата государственной регистрации 09.08.2002
- ИНН 7816143302
- Численность сотрудников:1
- Уставный капитал составляет 10000,00 рублей.
- Участником является: Лобатый М.А. с долей 100 процентов.
- Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ.
- Сведения о руководстве и главном бухгалтере: Генеральный директор Общества и Главный бухгалтер Общества в единственном лице Лобатый М.А. (Приказ 1 от 09.08.2002)

2. Информация об учетной политике

Учетная политика (кратко)

- Основные средства (ФСБУ 6/2020): Лимит стоимости ОС установлен в размере 100 000 руб. Объекты стоимостью ниже лимита списываются в расходы в момент приобретения. Амортизация начисляется линейным способом.
- Запасы (ФСБУ 5/2019): Оцениваются по фактической себестоимости. Списание производится по методу средней стоимости.
- Аренда (ФСБУ 25/2018): Организация применяет упрощенный порядок учета аренды, не признавая право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (согласно п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).
- Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе одной строкой в дебиторской задолженности.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18) не ведется.

3. Учет затрат

- Затраты учитываются на счетах 20, 26.

  Счет 20.01 "Основное производство" предназначен для ежемесячного калькулирования фактической себестоимости услуг и работ. Затраты на счете учитываются в разрезе номенклатурных групп и статей затрат.

  Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для учета управленческих расходов, не включаемых в себестоимость услуг/работ. Затраты на счете учитываются в разрезе статей затрат. Затраты на доставку товаров от

поставщика включаются в состав расходов на продажу сразу, в периоде возникновения.

4. Основные показатели результата деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 0 тыс.руб.

Компания на 31.12.2025 продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и несмотря на отсутствие заказов в 2025 году находится в активном поиске клиентов.

5. Раскрытие строк Актива баланса согласно уровню существенности в 5% от актива баланса.

5.1. По строке 1210 Запасы на 31.12.2025 остаток составляет 400 тыс. руб.,

в том числе,

Офисное оборудование – 66 тыс. руб.

Прочее оборудование и приборы – 334 тыс. руб.

6. Раскрытие строк Пассива баланса

6.1. По строке 1300 Капитал на 31.12.2025 остаток составляет 399 тыс. руб.,

в том числе,

Уставный капитал – 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 389 тыс. руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Генеральный директор Лобатый М.А.

