

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЭТС63"

1.2. Юридический адрес: 446114, Самарская область, г Чапаевск, ул. Щорса, д. 104, кв. 61

1.3. Дата государственной регистрации 10.09.2019

1.5. Численность сотрудников: 2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются: Антонова Дарья Владимировна с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности в ЕГРЮЛ составляет 20 позиций, из них обычных видов деятельности:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам
- 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- 43.11 Разборка и снос зданий
- 43.12 Подготовка строительной площадки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Антонова Дарья Владимировна (приказ №1 от 10.09.2019)

Главный бухгалтер Общества: Антонова Дарья Владимировна (приказ о возложении обязанностей №2 от 10.09.2019).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса не числятся.

4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025 числятся:

Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – 290т р.

Права пользования активами – 4 426 р.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	на начало года		поступило	Изменения за период				на конец периода			
		пересчитана в первоначальную стоимость	накопленные амортизации и обесценения		описано		амортизация	обесценения	пересчета		пересчитана в первоначальную стоимость	накопленные амортизации и обесценения
					пересчитана в первоначальную стоимость	накопленные амортизации и обесценения			пересчитана в первоначальную стоимость	накопленные амортизации		
Основные средства (за исключением инвестиционных)	3в 2025 г.	2 423	(1 608)	97	1 998	1 998	(877)	-	-	2 503	(2 013)	
	3в 2024 г.	2 098	(1 175)	-	-	-	104	-	-	2 423	(1 608)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	3в 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3в 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Транспортные средства	3в 2025 г.	2 423	(1 608)	97	1 998	1 998	(877)	-	-	2 503	(2 013)	
	3в 2024 г.	2 097	(1 175)	-	-	-	103	-	-	2 423	(1 608)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	на начало года		поступило по учету фактической стоимости	Изменения за период				на конец периода			
		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения		описано с учетом пересчетов фактической стоимости		амортизация	обесценения	пересчета		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
					фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения			фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизации		
Права пользования активами	3в 2025 г.	35 191	(16 609)	-	1 820	1 973	1 950	-	-	13 328	(8 900)	
	3в 2024 г.	35 714	(10 033)	-	-	135	1 716	-	-	35 191	(16 509)	
в том числе:												
Транспортные средства	3в 2025 г.	35 191	(16 609)	-	1 820	1 973	1 950	-	-	13 328	(8 900)	
	3в 2024 г.	35 714	(10 033)	-	-	135	1 716	-	-	35 191	(16 509)	

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	4 716	19 824	24 148
в том числе:			
Транспортные средства	4 716	19 824	24 148
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2	-	0
в том числе:			
Транспортные средства	2	-	0

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	описано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановлены в резервах			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3в 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3в 2025 г.	4 354	-	4 351	-	(95)	-	-	-	-	7 865
	3в 2024 г.	3 790	-	3 731	-	(3187)	-	-	-	-	4 354
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3в 2025 г.	1 226	-	1 300	-	(843)	-	-	-	-	1 583
	3в 2024 г.	1 834	-	2 168	-	(2773)	-	-	-	-	1 226
Расчеты с покупателями и заказчиками	3в 2025 г.	2 153	-	3 052	-	-	-	-	-	-	5 515
	3в 2024 г.	703	-	1 697	-	(247)	-	-	-	-	2 153
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3в 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3в 2024 г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3в 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3в 2024 г.	162	-	665	-	(37)	-	-	-	-	811
Расчеты по ЕИС	3в 2025 г.	959	-	-	-	(203)	-	-	-	-	752
	3в 2024 г.	947	-	9	-	-	-	-	-	-	959
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3в 2025 г.	6	-	-	-	(5)	-	-	-	-	1
	3в 2024 г.	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	3в 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	3в 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Итого	3в 2025 г.	4 354	-	4 351	-	(95)	-	-	-	-	7 865
	3в 2024 г.	3 790	-	3 731	-	(3187)	-	-	-	-	4 354

6. Обязательства

6.1. 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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	12 104	1 809 -	- -	(12) (92)	- -	1 809 12
В том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	12 104	1 809 -	- -	(12) (92)	- -	1 809 12
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	27 507 30 271	3 075 9 080	- -	(6574) (11844)	- -	24 008 27 507
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	18 222 11 182	2 680 8 074	- -	(117) (1 034)	- -	20 785 18 222
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	221 118	(33) 40	- -	- 63	- -	187 221
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	110 -	- -	- -	(110) -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	17 -	- -	- -	(6) -	- -	11 -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	5 188 16 211	0 -	0 -	(5188) (11023)	0 0	- 5 188
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 612	- -	- -	- (612)	- -	- -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	309 -	- -	- -	- -	309 -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 816 1 058	10 758	- -	(11) -	- -	1 816 1 816
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	507 493	28 13	- -	- -	- -	535 507
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	120 185	2 -	- -	- (65)	- -	122 120
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	152 48	78 103	- -	(10) -	- -	220 152
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	23 63	- -	- -	- (40)	- -	23 23
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	27 519 30 375	4 884 9 080	- -	(6526) (11926)	- X	26 817 27 519

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 122 т.р. что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9 738 т.р. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением заказов от покупателей, обусловленным сокращением парка специальной техники на 4 ед.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11.03.2026 года.

Директор



(Handwritten signature)

Антонова Д.В.