

Общество с ограниченной ответственностью

«СтепТрейд»

170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 6, строение 1

тел. (4822) 49-36-28

ИНН/ КПП 6901034920/695001001, ОГРН 1036900055961, р/сч. 40702810563000070236 Отделение № 8607 ПАО
Сбербанк г.Тверь к/сч. 30101810700000000679, БИК 042809679, ОКПО 14937905

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.
ООО «СтепТрейд»

1. Основные сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СтепТрейд» Инн 6901034920
кпп 695001001, ОГРН 1036900055961 Дата гос. регистрации: 28.07.2003 г

Юридический адрес: 170100 г. Тверь, ул. Индустриальная 6, стр. 1

Фактический адрес: 170100 г. Тверь, ул. Индустриальная 6, стр. 1

Среднегодовая численность за 2025 год составила 136 человек.

Уставной капитал общества составляет 24 тыс. руб

Учредителями Общества являются физические лица, которым принадлежат 100% уставного капитала Общества.

Петров Александр Владимирович ИНН 771400149498 - 50 %

Петрова Ольга Валентиновна ИНН 771920703730 - 50 %

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Петров Александр Владимирович с 13.03.2018 г.

Главный бухгалтер Общества – Лучинкина Наталья Александровна (Приказ № 60 от 19.07.2011г.)

Среднесписочная численность работающих на конец 2025 г составляет 136 чел

В отчетном году выручка предприятия составила 851 346 тыс. рублей (без НДС).

- выручка от реализации товаров собственного производства – 834 553 (по оквэд 15.20)

- выручка от реализации покупных товаров» -1 666 тыс руб (оквэд 46.42.2)

- выручка от реализации ОС – 126 тыс. руб

2 Учетная политика

Учетная политика на 2025 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом генерального директора № 12 от 26.12.2024г. Учетная политика ООО «Стептрейд» разработана на основе законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Федеральных стандартов бухгалтерского учёта, Положений по бухгалтерскому учёту отчётности «Учетная политика организации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта: «1С: Предприятие 8.3».

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет **15%** от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

3. Нематериальные активы

Нематериальными активами предприятия являются товарные знаки

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	382	68	-	21	-	382	89
	3а 2024 г.	200	47	181	21	-	382	68

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				
					списано			

		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	313317	200002	14909	1479	1479	52236	326748	250759
	За 2024 г.	234620	163389	87789	9091	9091	45677	313317	199914
Транспорт	За 2025 г.	1479	1479	-	1479	1479	-	0	0
	За 2024 г.	1479	1479	-	-	-	-	1479	1479
Машины и оборудование	За 2025 г.	311838	198523	14909	-	-	52236	326748	250759
	За 2024 г.	78697	161910	87789	9091	1479	45704	311838	198523

5. Запасы

	На конец периода
	фактическая себестоимость
	1 028 142
	1 072 008
в том числе:	
Сырье и материалы	517 996
	618 425
Готовая продукция	478
	478
Товары	45 169
	25 272
Затраты на доставку товаров до складов организации	-
	-
Незавершенное производство	464 500
	427833

6. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность :

Краткосрочная дебиторская задолженность всего :	За 2025 г.	69 678
	За 2024 г.	73 303
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	64 238
	За 2024 г.	43222
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 776

	3а 2024 г.	29554
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	51
	3а 2024 г.	41
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	613
	3а 2024 г.	486

7. Обязательства

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	528 738
	3а 2024 г.	674 093
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	521 724
	3а 2024 г.	667491
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 985
	3а 2024 г.	41
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 999
	3а 2024 г.	1989
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	
	3а 2024 г.	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	
	3а 2024 г.	4542
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	30
	3а 2024 г.	30

8. Расходы по обычным видам деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «СтепТрейд»

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ	ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ	НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИИ АРЕНДЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ЮСТИЦИИ (ДЛЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА)
Нежилое помещение по адресу: г. Тверь, Ул. Индустриальная, 6, стр.1	ООО «БЭСТ-ЛОГИСТИК»	01.10.2024 по настоящее время	Да. Ежегодная	нет
Нежилое помещение по адресу: г. Тверь, Ул. Индустриальная, 6, стр.1	Ип Вячина В.Г	01.10.2024 по настоящее время	Да. Ежегодная	нет
	Ип Леонов А.Г.			
	Ип Сопун М.А			

За 2025 год:

Выручка предприятия составила 851 346 тыс. рублей (без НДС).

- выручка от реализации товаров собственного производства – 834 553 (по оквэд 15.20)
- выручка от реализации покупных товаров» -1 666 тыс руб (оквэд 46.42.2)

Прочие доходы составил – 3425 тыс. руб. в т.ч.

- выручка от реализации ОС – 126 тыс. руб
- курсовые разницы - 3299

Себестоимость проданного товара за период составила: 657 149 тыс. руб.;

Коммерческие расходы Общества составили: 47971 тыс. в т.ч.:

- Материалы для предпродажной подготовки товаров – 42 207 тыс. руб
- Транспортные расходы – 5 764 тыс. руб

Управленческие расходы

- Амортизация ОС – 853 тыс. руб.
- Аренда офиса – 1 795 тыс. руб.
- ФОТ – 37 541 тыс. руб.
- Страховые взносы с ФОТ –7 175 тыс. руб.
- Сертификация продукции – 348 тыс. руб.
- Прочие коммерческие расходы – 14 020 тыс. руб.

Прочие расходы:

- прочие не принимаемые для целей налогообложения – 18 359 тыс. руб.

Налог на прибыль в 2025 году составил – 20 075 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила – 49355 тыс. руб.

По итогам 2025 года отсутствует просроченная задолженность в бюджет разных уровней по налогам и сборам, штрафным санкциям.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ген. директор

Петров А.В.