

## **Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год .**

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «СТК» ИНН 7842521060 КПП 784201001
- осуществляемый вид/виды деятельности (ОКВЭД) 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- юридический и фактический адрес 191036, г.Санкт-Петербург, Орловский пер., дом 1/4, корпус В, офис 3Н
- среднесписочная численность - 2 сотрудника.

Серия и номер лицензии АК 78-001965 110 Дата лицензии 20.12.2021 111 Дата начала действия лицензии 20.12.2021 112 Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 113 Наименование лицензирующего органа Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

6. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 0 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 5458 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 6527 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам не формируется. Изменение дебиторской задолженности, в сторону уменьшения, по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 1462 тыс. руб.

#### 7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма чистой прибыли составляет 77 тыс. руб. Нераспределенная прибыль составляет 3324 тыс.руб.

#### 7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2259 тыс. руб.

8. Долгосрочные заемные средства уменьшились на 872 тыс.руб. по сравнению с предыдущим периодом

Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

9 Выручка (указывается номер Пояснения из отчета): Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 2015 тыс.руб.

- a. Расходы по обычным видам деятельности (2120): Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 1817 тыс. руб.
- b. Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 77 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор

Пак Николай Георгиевич

---

(наименование должности)

---

(подпись)

---

(расшифровка подписи)

"27" \_марта 2026 г.