

Общество с ограниченной ответственностью «ШАС»

197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 9, лит. А, пом. 2-Н, тел. (812) 209-71-28
ИНН 7813422516, КПП 781301001, р/с 40702810555130006719, в Северо-Западном Банке
ПАО «СБЕРБАНК», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ШАС» зарегистрировано 07 августа 2008 г. МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу за ОГРН 1089847311157.

Уставный капитал общества составляет 10 000-00 рублей. Участником общества является Шарипин Александр Сергеевич с долей участия 100%.

В обществе отсутствуют филиалы, но имеется 1 обособленное структурное подразделение, в Перми.

Среднесписочная численность составила – 41 человек.

Основными видами деятельности ООО «ШАС» в соответствии с уставом являются:

- Транспортная обработка грузов.
- Деятельность по складированию и хранению.
- Уборка производственных помещений.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Шарипин Александр Сергеевич (Решение № 1 от 05.08.2008), Главный бухгалтер общества: Шарипин Александр Сергеевич (Приказ от 07.08.2008).

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

3. Нематериальные активы

По строке баланса 1110 «Нематериальные активы» Нематериальные активы не числятся.

4. Основные средства

По строке баланса 1150 «Основные средства» основные средства не числятся, т.к. полностью амортизированы.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка общества за отчетный период составила 42 723 963 руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор



Шарипин А.С.

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года							
		фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	стисано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2027 г.	На 31 декабря 2028 г.	На 31 декабря 2029 г.
Наименование показателя								
Амортизируемые основные средства - всего							252	1 339
Неамортизируемые основные средства - всего							-	-
В том числе:								
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы								
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются								
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости								

4.4. Основные средства в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.	На 31 декабря 2027 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-

1.5 Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

4.5. капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестированных performance-смет)								
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			на конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	132 598	-	5 300	6 150	-	-	-	-	-	131 748
	За 2024 г.	132 598	-	-	-	-	-	-	-	-	132 598
Итого	За 2025 г.	132 598	-	5 300	6 150	-	-	-	-	-	131 748
	За 2024 г.	132 598	-	-	-	-	-	-	-	-	132 598

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.		-	31 034	(33 078)	-	-	-	X	X	7 544	-
	За 2024 г.	9 587 9 363	-	32 092	(31 868)	-	-	-	X	X	9 587	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	23 834	-	9 076	-	(12 361)	-	-	-	20 549	-	-
	За 2024 г.	23 624	-	6 272	-	(6 062)	-	-	-	23 834	-	-
Итого	За 2025 г.	23 834	-	9 076	-	(12 361)	-	-	-	20 549	-	-
	За 2024 г.	23 624	-	6 272	-	(6 062)	-	-	-	23 834	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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		переклассифицировано		
			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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	137 208 136 768	1 658 3 038	- -	(5 153) (2 598)	- -	- -	133 713 137 208	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	137 208 136 768	1 658 3 038	- -	(5 153) (2 598)	- -	X X	133 713 137 208	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 066	295
Затраты на оплату труда	14 647	13 173
Отчисления на социальные нужды	4 092	3 432
Амортизация	126	757
Прочие затраты	19 228	22 869
Итого по элементам	40 158	40 526
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 158	40 526