

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

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ-ТРАНС» (ООО «СКАЙ-ТРАНС»)

ИНН 7714404611, КПП 773001001, ОГРН 1167746764349

Адрес: 121165, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул Киевская, дом 27, эт/пом/ком 6/1/23

1. Общая информация об организации

ООО «СКАЙ-ТРАНС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В состав основных средств Общества входит нежилое помещение.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Отчет о движении денежных средств за 2025 г. тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций	
Поступления - всего	5 691
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	5 591
Прочие поступления	100
Платежи - всего	(1 543)
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(310)
в связи с оплатой труда работников	(834)
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(359)
прочие платежи	(40)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4 148
Денежные потоки от финансовых операций	
Платежи - всего	(4 330)
в том числе:	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(4 330)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(4 330)
Сальдо денежных потоков за период	(182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	3 909

6. Финансовые и другие оборотные активы.

В том числе Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	----------------	---------------------	------------------

Расчеты с покупателями	14 007	(100)	13 907
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	425	-	425
Расчеты по налогам и сборам	50	2	52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 852	(749)	4 103
Итого	19 334	(847)	18 487

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Добрынин Александр Юрьевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Отчет об изменениях капитала за 2025 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2024 г.	10	(56 952)	(56 942)
За 2025 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	(190)	(190)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	10	(57 143)	(57 133)

8. Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Долгосрочные займы	45 495	(1 830)	43 665
Проценты по долгосрочным займам	30 610	927	31 537
Итого	76 105	(903)	75 202

9. Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 707	(20)	1 687
Расчеты с покупателями	7 040	54	7 094
Расчеты по налогам и сборам	44	3	47
Расчеты по социальному страхованию	13	3	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 010	(751)	4 259
Итого:	13 814	(712)	13 102

10. Выручка

Выручка общества по основному виду экономической деятельности за 2025 год составила 5 537 тыс. руб.

11. Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	2025г.
Себестоимость продаж	2 071
Управленческие расходы	18
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 089

12. Проценты к уплате

В 2025г были начислены проценты к уплате по договорам займа в размере 3 427 тыс. руб.

13. Прочие расходы

К прочим расходам общества относится комиссия банка, которая в 2025 году составила 40 тыс. руб.

14. Налог на прибыль (доходы) организации

Налог при упрощенной системе налогообложения в 2025 г составил 171 тыс. руб.

17. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы;
- запасы;
- краткосрочные заемные средства;
- прочие доходы.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

18. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Добрынин Александр Юрьевич.

19. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «СКАЙ-ТРАНС»

А.Ю. Добрынин