

Общество с ограниченной ответственностью «ШТЕЛЬМАНГРУПП»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ШТЕЛЬМАНГРУПП»

1.2. Юридический адрес: Ростовская обл. г.Ростов-на-Дону, ул.Тельмана , зд. 130/140, помещ. 301

1.3. Дата государственной регистрации: 17.03.2015

1.5. Численность сотрудников на 01.01.2025г. составляла 8 человек, на 31.12.2025г.: 2 человек.

	На 01.01.2025	На 31.12.2025
директор	1	1
секретарь	1	1 (0,25 ставки)
бухгалтер	1	-
Логистический отдел	1	-
водители	4	-

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб..

Участниками являются:

- Стельмашов С.П., с долей 100 процентов;

•

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Стельмашов Сергей Павлович

Главный бухгалтер Общества: Стельмашов Сергей Павлович

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на 31.12.2025: 2672,т.р.

ОС	На 31.12.2024	Договор лизинга/кредитный договор	событие	На 31.12.2025
Тягач Шакман	9954,7	40401/2023 от 11.07.23г.	Изъятие предмета лизинга	-
Прицеп Тонар	4416,7	34699/2023 от 20.06.23г.	Изъятие предмета лизинга	-
Прицеп BODEX	3325,8	2022/11608 от 31.10.22г.		2672,1
Груз/а VOLVO	8349.1	Кредитный договор N 00220347 от 24.11.22г.	продажа	-
Л/а HYUNDAI CRETA	36,2		продажа	-

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Краткосрочные заемные средства: 1256 т.р. Сумма состоит из займа, предоставленного учредителем.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации по услугам грузоперевозок и транспортно-экспедиционных услуг составила 34664 т.р.

Себестоимость продаж :35390 т.р. Основная часть расходов: материальные расходы, ТО и ремонт автомобилей, заработная плата, страховые взносы, амортизация предметов лизинга, оплата услуг непосредственным перевозчикам.

Уплачены % по кредитным договорам: 725 т.р.

Получены доходы, не связанные с основной деятельностью: 983 т.р. (% по вкладам; прибыль от реализации л/автомобиля)

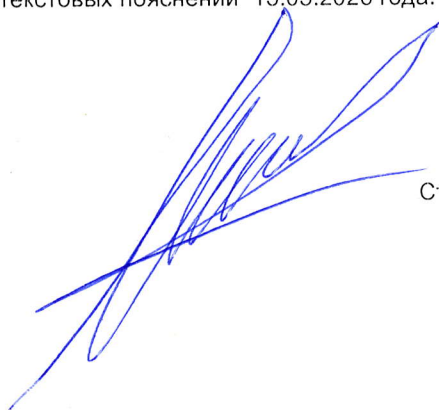
Прочие расходы составили 3937 т.р.: услуги банка, штрафы, убыток от реализации грузового а/м, изъятие предмета лизинга.

В 2025г. общество получило убыток в размере 4443 т.р. По сравнению с 2024г. ухудшились экономические показатели. Связано это с падением объема заказов и большой конкуренцией в сфере грузоперевозок. При этом организация вынуждена нести постоянные расходы на аренду, зарплату, страховые взносы, а так же платежи по договорам лизинга. Из-за отсутствия оборотных денежных средств, приходилось заключать с банком договора овердрафтов с выплатой %. Большие затраты на обслуживание автомобилей (ремонты, замены запчастей, ГСМ, зарплата водителей). Для выправления ситуации и оплаты задолженности по налогам, было принято решение о продаже двух автомобилей.

- В 2026 году планируется осуществлять деятельность в основном по ОКВЭД 52.29 (Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками) и взять в штат сотрудников в логистический отдел.
- Привлечение инвестора

Дата составления текстовых пояснений 15.03.2026 года.

Директор



Стельмашов С.П.