

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 25 марта 2026г.**

Место: Краснодарский край, г. Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: тысяч рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1. Информация об организации

1.1 Реквизиты юридического лица:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Шатл-2000»

сокращенное: ООО «Шатл-2000».

Общество создано в соответствии с *Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»*

Дата государственной регистрации 16.05.2000г., запись внесена в ЕГРЮЛ 13.01.2003г. - основной государственный регистрационный номер 1032304928611;

Регистрация и постановка на налоговый учет осуществлена в Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару;

ИНН 2309071434 /КПП 231201001;

Юридический адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 347/Г, помещ. 4

Фактический адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д. 347/Г, помещ. 4

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Моторин Сергей Иванович.

ИНН Бритченко Андрей Владимирович 233404158297

1.2 Размер уставного капитала Общества составляет 346 376 311,31 (триста сорок шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста одиннадцать рублей 31 копейка, уставный капитал оплачен полностью. В 2025 году резервный капитал не создавался.

1.3 Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Шатл-2000», является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. (ОКВЭД 68.20).

1.4 Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет директор общества.

1.5 ООО «Шатл-2000» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Раздел 2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

2.1 Численность работающих на 31.12.2025 г. года 1 человек.

2.2 Среднесписочная численность работников в 2025 году составила 1 человек.

2.3 Анализ расчетов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2025г. год составил 12 тыс. руб.

2.4 Резерв на сумму предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2025 г не составлялся.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

- выручка по основному виду деятельности " аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом ": 0 тыс. руб.; по прочим видам деятельности: 0 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Себестоимость готовой продукции: 20 тыс. руб

Раздел 3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) раскрыта следующая информация связанных сторонах.

Список лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО «Шатл-2000» или на деятельность которых ООО «Шатл-2000» способно оказывать влияние:

Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Наименование (ФИО) связанной стороны
Учредитель с 15.08.2018 г.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОН-СТРОЙ"
Учредитель с 15.08.2018 г.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУПЛАСТ"

В отчетном периоде финансовые операции со связанными сторонами не совершались
Чистые активы Общества на 31.12.2025г. составили 303 395 тыс. руб.

Раздел 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

4.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 323	(842)	-	(1 323)	862	(20)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 323	(761)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	1 323	(842)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 323	(842)	-	(1 323)	862	(20)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 323	(761)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	1 323	(842)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами													
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	481	562
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	481	562
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 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	3а 2025 г.	239 500	-	-	-	-	-	-	-	239 500	-
	3а 2024 г.	239 500	-	-	-	-	-	-	-	239 500	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	58 500	-	-	-	-	-	-	-	58 500	-
	3а 2024 г.	58 500	-	-	-	-	-	-	-	58 500	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	181 000	-	-	-	-	-	-	-	181 000	-
	3а 2024 г.	181 000	-	-	-	-	-	-	-	181 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	239 500	-	-	-	-	-	-	-	239 500	-
	3а 2024 г.	239 500	-	-	-	-	-	-	-	239 500	-

4.5. 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	52 276	-	20	(52 296)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	53 065	-	81	(870)	-	-	X	X	52 276	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	52 276	-	-	(52 276)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	53 065	-	-	(789)	-	-	-	-	52 276	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	81	(81)	-	-	-	-	-	-

4.6. 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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	33 753	-	-	-	-	-	33 753	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	33 731	-	-	-	-	-	33 731	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	33 753	-	-	-	-	X	33 753	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.7. 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 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	105 465	-	-	-	-	105 465
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	37 651	-	-	-	-	37 651
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	59 396	-	-	-	-	59 396
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	8 013	-	-	-	-	8 013
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	49	-	-	-	-	49
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	71	-	-	-	-	71
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	109	-	-	-	-	109
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	166	-	-	-	-	166
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	105 465	-	-	-	X	105 465
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

4.8 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 09.04.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4.9 Денежные средства:

Денежные средства на 31.12.2025 г. составили 6 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс. руб.;
- расчетный счет 6 тыс. руб.;

5. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы по строке 1260 бухгалтерского баланса отсутствуют.

Раздел 6. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Шатл-2000» утвержденная приказом Общества № 12 от 28.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

6.1 Материально – производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Материально-производственных запасов, принадлежащих организации, но находящихся в пути на конец отчетного периода нет. Материально-производственные запасы, отданные в залог на конец отчетного периода, отсутствуют.

6.2 В соответствии с учетной политикой сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии со сроками, установленными Правительством РФ от 01.01.2002 года № 1 (ред. от 07.07.2016) «О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы».

Начисление амортизации предусмотрено осуществлять линейным методом.

6.3 Нематериальные активы не имеются.

6.4 Способы оценки товаров, незавершенного производства и готовой продукции

Оценка и учет товаров при их приобретении

- в ценах приобретения (по фактической себестоимости)

при их продаже (исключая товары, учитываемые по продажным ценам)

- по средней себестоимости.

В составе внеоборотных активов учитываются объекты строительства, учет ведется на субсчете «Строительство основных средств» к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов, статей затрат и способов строительства, по которым определяется инвентарная стоимость.

Общие хозяйственные расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно включаются в себестоимость продаж.

Оценка незавершенного производства:

- по прямым статьям расходов в размере фактически произведенных затрат.

6.5 Резерв под обесценивание материалов создается по каждой единице материалов (по каждому номенклатурному номеру).

6.6 При выявлении сомнительной дебиторской задолженности создается резерв по сомнительным долгам.

6.7 Резерв на выполнение гарантийных обязательств создается, если по условиям договора строительного подряда срок гарантии менее 5 лет, а на отдельные виды работ (межпанельные швы, кровля) гарантийный срок не может составлять менее 10 лет.

6.8 Доходы и расходы общество определяет в бухгалтерском учете «по мере отгрузки» товаров (выполнения работ, услуг) и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.1999 года № 107н, в налоговом учете – методом начисления.

Формирование затрат производится на счетах 08 «Вложения во внеоборотные активы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Формирование финансовых результатов общество ведет на балансовых счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 года № 94н.

На счете 91.2 «Прочие расходы» учитываются следующие расходы: проценты к уплате, расходы на услуги банков.

6.9 Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора ООО «Шатл-2000».

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация обязательств (№ ИНВ-1 от 25.12.2025г, ИНВ-2 от 25.12.2025, ИНВ-3 от 25.12.2025, № ИНВ-4 от 28.12.2025), недостачи, излишки не установлены.

Раздел 6. События после отчетной даты

Существенных событий, произошедших после 31 декабря отчетного года до даты подписания отчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение компании не происходило (п. 3 ПБУ 7/98)

Руководитель
ООО «Шатл-2000»
МП

Моторин С.И.