

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СОТРАНС»
ЗА 2025 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СОТРАНС» (в дальнейшем «Общество»)

Сокращенное наименование: ООО «СОТРАНС».

Место нахождения: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, поселок городского типа красный Бор, улица Промышленная, дом 3, офис 310.

Фактический адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, поселок городского типа красный Бор, улица Промышленная, дом 3, офис 310.

Свидетельство о государственной регистрации № 78 № 001780932 выдано ИФНС по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 05.12.2002г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 47 № 003054834 выдано ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области 21.02.2014г.

Основные виды деятельности Организации в отчетном периоде:

➤ Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Общество не имеет лицензий.

Ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности несет: генеральный директор: Соболев Евгений Владимирович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер: Соболев Евгений Владимирович.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением автоматизированной формы счетоводства. Для автоматизации бухгалтерского учета использована программа «1С: Бухгалтерия». Общество использует версию программы 8.3. учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора от 01.01.2025г. №1/УП.

Учет наличия и движения основных средств организации ведется в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Не относятся к основным средствам, и учитываются в составе средств в обороте предметы, сроком их полезного использования меньше года и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу и включаются в состав материально-производственных запасов. Списание затрат по ремонту основных средств производится сразу на издержки производства и обращения.

Организация ведет учет материально-производственных запасов (сырье, материалы, готовую продукцию, товары) (МПЗ). Списание материалов производится в момент их передачи в эксплуатацию по методу ФИФО.

Движение денежных средств по кассе оформляется унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата России.

Организация ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Чистая прибыль, после реформации, зачисляется на счет 84 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в общем порядке.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию всего имущества организации и всех видов финансовых обязательств, независимо от их местонахождения, 1 раз в год. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Основными показателями финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год считать показатели, приведенные в таблицах № 1.1-1.5, № 2.1-2.4, № 3.1-3.2, № 4.1-4.2, № 5.1-5.4, № 6, № 7, № 8, № 9.
2. Расчеты с участниками Общества в проверяемом периоде не производились.
3. В 2025 году Общество получило доходы от следующих видов деятельности:

ДОХОДЫ	Выручка (без НДС), тыс. руб.
1	2
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	57 028
Всего	57 028

4. В 2025 году расходы по данным бухгалтерского учета Общества составили:

РАСХОДЫ	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.
1	2
Амортизация	12 238
Материальные затраты	4 821
Расходы на оплату труда	6 050
Отчисления на социальные нужды	1 837
Прочие	25 821
Всего	50 767

5. В 2025 году прочие доходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества составили:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	Сумма, тыс. руб.
1	2
Прочие доходы, в т.ч.:	31 819
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	31 654
Прочие внереализационные доходы	165
ВСЕГО прочие доходы	31 819

6. В 2025 году прочие расходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества составили:

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	Сумма, тыс. руб.
1	2
Расходы на услуги банков	68
Прочие внереализационные расходы, т.ч.:	47 022
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	30 430
Прочие внереализационные расходы	8 266
Штрафы, пени и неустойки к уплате	41
ВСЕГО прочие расходы	38 805

7. В 2025 г. нераспределенная прибыль составила:

№ пп	Наименование показателя	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
1	2	3
1	Остаток на 31.12.2024 г.	25 100
2	Поступило в отчетном году:	1 558
2.1	В том числе нераспределенная прибыль отчетного года	1 558
3	Остаток на конец отчетного года	26 658

Среднесписочная численность организации составляет 5 человека.

Организация имеет 100% акций АО «Банк Берейт».

Организация имеет открытые расчетные счета в АО «АЛЬФА-БАНК», АО «БАНК БЕРЕИТ» гп Красный Бор, в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург проводится банковское обслуживание, за 2024 год расходы на обслуживание банковских счетов составило на сумму 67 863 руб. 26 коп.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2023-2024 годах возникли существенные негативные явления в мировой экономике обусловленные наложением санкций из не дружественных стран. В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается значительное колебание курса рубля по отношению к курсу доллара США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. ООО «Сотранс» расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Сотранс» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этих последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Сотранс» в обозримом периоде будет не существенным. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки бухгалтерской отчетности, не происходило.

Генеральный директор

Соболев Евгений Владимирович

30 марта 2026 г.