

## Общество с ограниченной ответственностью «Севзапавтотранс»

### 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 "СЕВЗАПАВТОТРАНС"

1.2. Юридический адрес: 236022, Калининградская область, г Калининград, ул Гостиная, д. 2, помещ. 4

1.3. Дата государственной регистрации 10.10.2017

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

#### 1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Чубарев Максим Дмитриевич, с долей 100 процентов;

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

- 43.99 Работы свайные и работы по строительству фундаментов

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Чубарев Максим Дмитриевич

Главный бухгалтер Общества: он же

## 2. Информация об учетной политике

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.

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

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

### 3. Основные средства

#### 3.1. 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	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за 2025 г.)	За 2025 г.	181	(102)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	181	(138)
исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2024 г.	181	(66)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	181	(102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	181	(102)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	181	(138)
	За 2024 г.	181	(66)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	181	(102)

### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года состав НМА отсутствует

## 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.	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-

## 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	121	-	4	(4)	-	-	X	X	121	-

	За 2024 г.	121	-	3	(3)	-	-	X	X	121	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	121	-	-	-	-	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	121	-	3	-	-	-	(3)	-	121	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(3)	-	-	3	-	-	-

## 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			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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	682	-	619	-	(59)	-	-	-	1 242	-
	За 2024 г.	7 991	-	7 743	-	(15 051)	-	-	-	682	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	659	-	619	-	(40)	-	-	-	1 238	-
	За 2024 г.	1 120	-	659	-	(1 120)	-	-	-	659	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 380	-	7 084	-	(9 464)	-	-	-
Расчеты с прочим и поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	481	-	-	-	(481)	-	-	-
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 947	-	-	-	(3 947)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23	-	-	-	(19)	-	-	4
	За 2024 г.	38	-	-	-	(15)	-	-	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-

Итого	За 2025 г.	682	-	619	-	(59)	-	X	1 242	-
	За 2024 г.	7 991	-	7 743	-	(15 051)	-	X	682	-

## 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.	8 259	1 397	-	-	-	9 656	
	За 2024 г.	450	7 809	-	-	-	8 259	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 259	1 397	-	-	-	9 656	
	За 2024 г.	450	7 809	-	-	-	8 259	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18	31	-	(2)	-	47	
	За 2024 г.	6 361	8 212	-	(14 554)	-	18	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	-	-	-	-	16	
	За 2024 г.	1 120	8 212	-	(9 315)	-	16	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 289	-	-	(1 289)	-	-	

	За 2024 г	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	3 923	-	-	(3 923)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г	2	25	-	(2)	-	25
	За 2024 г	27	-	-	(25)	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г	-	4	-	-	-	4
	За 2024 г	2	-	-	(2)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетным и лицами	За 2025 г	-	3	-	-	-	3
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г	8 277	1 428	-	(2)	X	9 703
	За 2024 г	6 811	16 021	-	(14 554)	X	8 277

## 9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	27.11.2025	-
Материально-производственные запасы	27.11.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период отсутствовала: организацией получено разрешение на строительство, начата работа в его реализации.

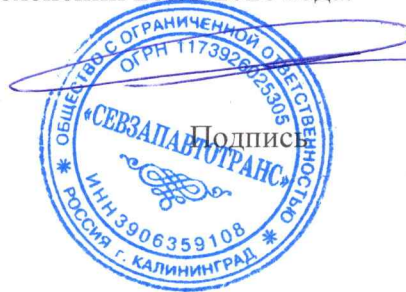
### 11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

Генеральный директор

Руководитель



Чубарев М. Д.

ФИО