

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Эс Джи Эс трейдинг груп» за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "Эс Джи Эс трейдинг груп» зарегистрировано 25.10.2018 года.

Основным видом экономической деятельности является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД – 68.20.2).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен. Численность сотрудников 5 человек.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организация учитывала НМА (права на ПО) и ОС по первоначальной стоимости.

4.1. Наличие и движение ОС

Первоначальная стоимость на начало года: 18 657 тыс. руб.

Начислено амортизации за отчетный период: 309 тыс. руб.

Накоплено амортизация на конец года: 4 193 тыс. руб.

Поступило (приобретение): 0 тыс. руб.

Выбыло (списание): 0 тыс. руб.

Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 18 657 тыс. руб.

5. Оборотные активы

Дебиторская задолженность на конец года: 422 тыс. руб. авансы поставщикам (Мосэнерго)

Расчетный счет ост. на конец года: 1 422 тыс. руб.

Прочие оборотные активы на конец года: расходы будущих периодов 121 тыс. руб.

6. Капитал

Вся прибыль ООО остается в резервном капитале на конец года: 11 637 тыс. руб. с учетом нераспределенной прибыли за 2025 г. в сумме 684 тыс. руб.

7. Обязательства

Заемные средства: за 2025 год выплачены в сумме 1100 тыс. руб.

Остаток заемных средств на конец года: 4 550 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года: 242 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	99	104
Затраты на оплату труда	3 152	2 880
Отчисления на социальные нужды	960	875
Амортизация	309	309
Налоги (НДФЛ, УСН)	721	644
Расходы поставщиков услуг	5 828	5 579
Капитальный ремонт	518	446
Прочие расходы налог на имущество	457	457
Итого по обычным видам деятельности	12 044	11 294

Прочее: налог УСН за 2025г. 182 277

6. Сведения об уставном капитале (УК) ООО "Эс Джи Эс трейдинг групп»

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб. УК оплачен участниками полностью.

Сверка долей участников:

- Сорокин А.Н. – доля 45% номинальной стоимостью 4,5 тыс. руб.;
- Гафуров Р.Р. — доля 30% номинальной стоимостью 3,0 тыс. руб.
- Широкова В.А. — доля 25% номинальной стоимостью 2,5 тыс. руб.

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

7. Информация о связанных сторонах и контроле *

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является генеральный директор Сорокин Алексей Николаевич (владеет 45% голосов).

8. Прочая информация *

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО "Эс Джи Эс трейдинг групп" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор

30 марта 2026



А.Н. Сорокин