

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СТК Малхас»

Сокращенное ООО «СТК Малхас»

ИНН/КПП 4500017472/450001001

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 11 марта 2025 г., за основным государственным регистрационным номером 1254500000776.

Форма собственности: частная собственность

Адрес места регистрации: 641919, Курганская область, м.о. Каргапольский, с. Тагильское, ул. Ленина, д. 31, кв. 2

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- 77.32 «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования»

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет и составление отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, а так же Положением по учетной политике, утверждённого приказом ООО «СТК Малхас» № 01/2025 от 11.03.2025 г.

Табличная часть пояснений предоставлена согласно ФСБУ 4/2023, при этом таблицы, не содержащие данных, удалены. Нумерация оставлена согласно стандарту.

4. Основные средства														
4.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	708	-	-	(57)	-	-	-	-	-	708	(57)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	708	-	-	(57)	-	-	-	-	-	708	(57)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4 079	-	-	(34)	-	-	-	-	4 079	(34)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4 079	-	-	(34)	-	-	-	-	4 079	(34)
	За 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	4 696	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	651	-	-
Транспортные средства	4 045	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4 787	-	-	(4 787)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	708	-	-	(708)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	4 079	-	-	(4 079)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	6 939	(5 496)	-	-	X	X	1 443	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	2 873	(1 582)	-	-	-	-	1 291	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	3 609	(3 457)	-	-	-	-	152	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	458	(458)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Итого	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	3 752	-	-	-	-	X	3 752	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	9 183	-	-	-	-	9 183
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	6 538	-	-	-	-	6 583
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	63	-	-	-	-	63
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	2 582	-	-	-	-	2 582
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	310	9	-	-	-	319
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	62	-	-	-	-	62
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	84	-	-	-	-	84
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	17	9	-	-	-	26
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	45	-	-	-	-	45
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	74	-	-	-	-	74
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	9 493	9	-	-	X	9 502
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 11.03.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 809	-
Затраты на оплату труда	427	-
Отчисления на социальные нужды	153	-
Амортизация	91	-
Прочие затраты	496	-
Итого по элементам	2 975	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 975	-