

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СТК»

за 2025 год

1. Общие сведения о деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортная компания» (ООО «СТК») зарегистрировано 05.08.2019 (ОГРН 1191690063400, ИНН 1660333840).
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Космонавтов, д. 3, кв. 64.

Основным видом деятельности является:

- 43.99 — Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
Также организация осуществляет деятельность в области грузовых и пассажирских перевозок (49.41, 49.31), аренды строительной техники (77.32), строительства автомобильных дорог (42.11), обработки отходов (38.11, 38.12, 38.21, 38.22), и другие виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ.

Единственным участником и генеральным директором является Ахмедова Лилия Ханифовна. Уставный капитал составляет 10 000 рублей (100% доля).

Организация применяет упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

2. Учетная политика

Учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативными актами. Учетная политика организации сформирована с учетом возможности ведения упрощенного бухучета.

Отчетность составлена в тысячах рублей. За отчетный период принят 2025 год.

3. Основные показатели деятельности (тыс. руб.)

Основные финансовые результаты 2025 года характеризуются снижением масштабов деятельности по сравнению с 2024 годом:

- Выручка составила 20 138 тыс. руб. (в 2024 г. — 38 623 тыс. руб.). Снижение выручки связано с завершением ряда крупных контрактов и оптимизацией портфеля заказов.
- Расходы по обычным видам деятельности снизились и составили 19 754 тыс. руб. (в 2024 г. — 38 367 тыс. руб.).
- Чистая прибыль за 2025 год составила 295 тыс. руб. (в 2024 г. — 226 тыс. руб.), что свидетельствует о сохранении рентабельности деятельности.

4. Структура активов и пассивов (по состоянию на 31.12.2025)

Активы:

- Материальные внеоборотные активы (Основные средства): 17 549 тыс. руб. Снижение по сравнению с 2024 годом (26 348 тыс. руб.) связано с начислением амортизации и выбытием части спецтехники.
- Запасы: 7 040 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность: 6 578 тыс. руб. Сокращение задолженности покупателей произошло в результате урегулирования расчетов по итогам года.
- Денежные средства: 275 тыс. руб. (достаточно для покрытия текущих операционных расходов).

Пассивы:

- Капитал и резервы: 10 346 тыс. руб. Увеличение капитала обусловлено нераспределенной прибылью прошлых лет и текущего года.
- Долгосрочные заемные средства: 8 тыс. руб. (значительное снижение по сравнению с 2024 г. (296 тыс. руб.) и 2023 г. (1 763 тыс. руб.) в связи с погашением долгосрочных кредитов).
- Краткосрочная кредиторская задолженность: 21 093 тыс. руб. Рост данного показателя (в 2 раза к 2024 г.) обусловлен увеличением обязательства по аренде техники (12 519 тыс. руб.), что связано с обновлением парка спецтехники и транспортных средств в рамках заключенных договоров аренды. Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками носит текущий характер и соответствует графику платежей.

5. Пояснения к отдельным статьям баланса

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520):

Рост кредиторской задолженности с 10 606 тыс. руб. в 2024 г. до 21 093 тыс. руб. в 2025 г. обусловлен, в первую очередь, увеличением обязательств по аренде (с 10 606 тыс. руб. до 12 519 тыс. руб.) и привлечением краткосрочного финансирования для покрытия разрывов в оборотном капитале. Обязательства носят краткосрочный характер и будут погашены за счет поступлений выручки в 2026 году.

Собственный капитал организации является положительным и значительно превышает уставный капитал, что свидетельствует о финансовой устойчивости.

6. Существенные факты, повлиявшие на отчетность

В 2025 году организация продолжила развитие направления аренды строительной техники, что привело к увеличению объема обязательств по аренде (отраженных в составе кредиторской задолженности).

Изменение валюты баланса (снижение с 42 995 тыс. руб. в 2024 г. до 31 447 тыс. руб. в 2025 г.) обусловлено погашением части долгосрочных обязательств и снижением дебиторской задолженности.

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние организации, не произошло.

Генеральный директор _____

Ахмедова Л.Х.

30 марта 2026 г.

