



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СервисТрансКейтеринг»

(ООО «СТК») ОГРН 1084205019436, ИНН 4205166290

650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 134А-15

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СервисТрансКейтеринг»

(ООО «СТК»)

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

1. Общие сведения об организации

ООО «СТК» создано и зарегистрировано 13.08.2008

ОГРН 1084205019436

ИНН 4205166290

КПП 420501001

Юридический адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Красноармейская, 134А, кабинет 15
ОКОПФ/ ОКФС - 12300/16

Среднесписочная численность - 1 чел.

Отчетный период: 01.01.2025 - 31.12.2025.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Статус МСП в реестре с 01.08.2016 - микропредприятие.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года не осуществлялись.

2. Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- приложения к ним, включающие в себя:
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность составлена по методу начисления.

3. Основные виды экономической деятельности.

Организация осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД):

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки - ОКВЭД 64.99

4. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии со следующими федеральными стандартами бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не имелось.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, составлена в тысячах рублей.

Учетная политика Общества сформирована исходя из предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008 допущений:

- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств собственников организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В 2025 г. Общество являлось плательщиком налога на добавленную стоимость (в 2024 году доходы были свыше 60 млн руб.).

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения «Доходы»).

В течение 2025 года Общество не осуществляло продажи товаров (работ, услуг), выручка - 0 руб.

5. Активы и обязательства на 31.12.2025

По состоянию на 31.12.2025 у Общества отражены следующие показатели:

Нематериальные активы 3416 тыс.руб.

Денежные средства: 2 тыс. руб. (расчетный счет).

Дебиторская задолженность: 50594 тыс. руб. (задолженность по процентам по договорам займа; по уступленным правам требования)

Задолженность по займам 4557 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 15 тыс. руб. (перед бюджетом)

Финансовые вложения (внеоборотные активы) 284 тыс. руб. (вложения в уставный капитал организации)

Финансовые вложения (оборотные активы) 11542 тыс. руб. (предоставленные займы)

Уставный капитал: 1 000 тыс. руб. (оплачен полностью).

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025), влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, не выявлено.

7. Непрерывность деятельности

Руководство считает допущение непрерывности деятельности применимым, Общество не планирует приостановления деятельности в 2026 году. Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства – не установлено.

8. Состав расходов по обычным видам деятельности.

Состав расходов по обычным видам деятельности, признанных в отчете о финансовых результатах (в разрезе экономических элементов):

пп	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Амортизация НМА	1 000
2	Заработная плата	2 085
3	Взносы на социальное страхование	377
4	Неисключительные права	6
5	Прочие расходы	276
итого		3 744

9. Заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

Генеральный директор

А.И. Масликов

10.03.2026

