Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой», далее по тексту -Общество, создано в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Сокращённое наименование общества: ООО «СТС». Место нахождения :Российская Федерации, Хабаровский край, город Амурск, проспект Строителей,59»А»

Общество создано на неограниченный срок действия. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества и составляет 10000,00 рублей.

Основной вид деятельности является «Транспортная обработка грузов» -52.24.

Дополнительные виды деятельности:

41.20 –«Строительство жилых и нежилых зданий

45.20-«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

46.12 «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами , металлами и химическими веществами»

46.71-«Торговля оптовая твердым , жидким и газообразным топливом и подобными продуктами»

47.30 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах»

49.3 « Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»

49.41.1 «Перевозка грузов специализированными транспортными средствами»

49.41.2 «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами»

49.41.3 «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем»

52.10 «Деятельность по складированию и хранению»

52.10.9 «Хранение и складирование прочих грузов»

52.2 «Деятельность транспортная вспомогательная»

52.21 «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом»

52.21.24 «Деятельность стоянок для транспортных средств»

52.24.1 «Транспортная обработка контейнеров»

52.24.2 «Транспортная обработка прочих грузов»

71.20 «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»

1. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 года составляет 25237000,00 рублей. В 2025 году Общество приобрело транспортные средства в лизинг на общую сумму 51033250,70 рублей. Амортизация основных средств за 2025 год составила 3846569,09 рублей, амортизация по арендованному имуществу составила 2972177,77 рублей. Приобретено и выдано в эксплуатацию малоценного оборудования на сумму 77242,00 рубля.

2. Материальные запасы

Балансовая стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2025 составляет 307542,00 рублей по счету 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
За 2025 год Обществом приобретено материальных запасов на сумму 4857608,23 рублей, из них по счету 10.01 «Сырье и материалы» на сумму 136851,23 рубля, по счету 10.03 «Топливо» на сумму 3228100,00 рублей, по счету 10.05. «Запасные части» на сумму 593338,00 рублей, по счету 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» на сумму 41612,00 рублей, по счету 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» 703223,00 рубля. За 2025 год израсходовано на нужды учреждения материальных запасов на сумму 3990222,01 рубля. По состоянию на 01.01.2026 года остаток материальных запасов составляет 1174928,22 рубля.

3. Расчёты с поставщиками и подрядчиками

По состоянию на 01.01.2025 года по счету 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» дебиторская задолженность с покупателями составила 3541983,17 рублей, кредиторская задолженность на сумму 293774,44 рубля. По счету 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» дебиторская задолженность составила 17908169,96 рублей, кредиторская задолженность составила 132588,00 рублей. За 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на сумму 30148533,95 рублей. Реализовано товаров, работ, услуг на сумму 73222545,03 рубля. По состоянию на 01.01.2026 года дебиторская задолженность по счету 60 составляет 477637,26 рублей, кредиторская-259031,60 рублей, кредиторская задолженность по сету 62 составляет 107550,00 рублей, дебиторская задолженность 1584488,12 рублей.

4.Прочие расчёты

За 2025 год произведено платежей по договорам страхования на сумму 631136,90 рублей. Получено возмещение расходов по предупредительным взносам от ОСФР за счет оплаты взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на сумму 137025,13 рублей.

5. Заработная плата и налоги

З а2025 год начислено и выплачено заработной платы на сумму 41075717,08 рублей, в том числе НДФЛ на сумму 5325868,00 рублей. Страховые взносы по единому тарифу составили 12299493,89 рубля, расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -245989,87 рублей.

6. Налоги

Транспортный налог за 2025 год составил 188297,00 рублей, Налог на добавленную стоимость за 2025 год составил 3485526,20 рублей.

Главный бухгалтер Вострикова О.С.