Сибирь
ОМСКИЙ ЗАВОД СЕПАРАТОРОВ

ООО «СТ-Трейд»
644035, г. Омск, Овощной проезд, 7
ИНН/КПП 5501249171/550101001
тел. /3812/ 217-585, 388-488

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
На 31 марта 2025г.

Основные виды экономической деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:28.93 «Производство машин и оборудования, для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий»

В отчётном периоде Общество не занималось изготовлением молочных сепараторов и запасных частей к ним.

2. Учётная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

В учетную политику изменения не вносились

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100000(сто тысяч) руб, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п.4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных .

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учёте. И прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учёта. Расчёт амортизации по ОС и её учёт осуществляется по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчётном периоде не изменялись.

4.Запасы Наличие и движение

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

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 2025 г.	105 837	-	-	-	-	-	X	X	105 837	-
	За 2024 г.	104 327	-	1 511	-	-	-	X	X	105 837	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	58 287	-	-	-	-	-	-	-	58 287	-
	За 2024 г.	58 287	-	-	-	-	-	-	-	58 287	-
Готовая продукция	За 2025 г.	41 841	-	(4)	-	-	-	-	-	41 837	-
	За 2024 г.	41 840	-	1	-	-	-	-	-	41 841	-
Товары	За 2025 г.	5 709	-	-	-	-	-	-	-	5 709	-
	За 2024 г.	4 200	-	509	-	-	-	-	-	5 709	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода	
		по	резерв	поступило	списано	переклассифицировано	по	резерв

		условиям договора	по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		условиям договора	по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 009	-	-	-	-	-	-	-	2 009	-
	За 2024 г.	2 252	-	2	-	(245)	-	-	-	2 009	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 272	-	-	-	-	-	-	-	1 272	-
	За 2024 г.	1 434	-	-	-	(162)	-	-	-	1 272	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	163	-	-	-	(3)	-	-	-	160	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-
Авансы по	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

аренде (лизингу)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
	За 2024 г.	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	266	-	-	-	-	-	-	-	266	-
	За 2024 г.	266	-	-	-	-	-	-	-	266	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(1)	-	-	-	5	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 009	-	-	-	-	-	-	X	2 009	-
	За 2024 г.	2 252	-	2	-	(245)	-	-	X	2 009	-

6. Обязательства

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 2025 г.	7 073	-	-	(46)	-	-	7 027
	За 2024 г.	7 073	-	-	-	-	-	7 073
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	7 073	-	-	-	-	-	7 073
	За 2024 г.	7 073	-	-	-	-	-	7 073
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	(46)	-	-	(46)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	33 422	71	-	163	-	-	33 331
	За 2024 г.	42 734	236	-	(9 546)	-	-	33 422
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 578	-	-	(135)	-	-	6 443
	За 2024 г.	15 978	-	-	(9 400)	-	-	6 578
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	574	-	-	(27)	-	-	547
	За 2024 г.	629	16	-	(71)	-	-	574

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	986	68	-	-	-	-	1 054
	За 2024 г.	873	113	-	-	-	-	986
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	17 503	-	-	-	-	-	17 503
	За 2024 г.	17 503	-	-	-	-	-	17 503
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 738	-	-	-	-	-	4 738
	За 2024 г.	4 738	-	-	-	-	-	4 738
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	37	3	-	-	-	-	40
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(5)	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	70	-	-	-	-	-	70
	За 2024 г.	-	70	-	-	-	-	70
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 935	-	-	-	-	-	2 935
	За 2024 г.	3 005	-	-	(70)	-	-	2 935
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 495	71	-	117	-	X	40 358
	За 2024 г.	49 807	236	-	(9 546)	-	X	40 495

6,1. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	6 990	7 152	16 607
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 443	6 578	15 978
Расчеты с покупателями и заказчиками	547	574	629
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Титов Олег Викторович

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директорТитов Олег Викторович (Решение № 1 от 24.02.2023, сроком на 5 лет).

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор ООО «СТ-Трейд» Титов О.В.