

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "Астраханская Транспортно-Экспедиционная Компания "АСТЭК""  
составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование  | Общество с ограниченной ответственностью "Астраханская Транспортно-Экспедиционная Компания "АСТЭК"" |
| Сокращенное название | ООО "АСТЭК"                                                                                         |
| Адрес                | 414057 Астраханская обл.,г.Астрахань,ул.Космонавтов,стр.18д, помещение 1                            |
| ИНН/КПП              | 3017024534/301501001                                                                                |
| ОКПО                 | 47814566                                                                                            |
| ОГРН                 | 1023000833701                                                                                       |
| Кем управляется      | единолично генеральным директором                                                                   |

Основным видом деятельности ООО "АСТЭК" является Деятельность,:Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "АСТЭК" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения-УСН (Доходы,уменьшенные на величину расходов))

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "АСТЭК" на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП ( утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета,т.е. используют двойную запись и не ведет регистров.

ООО "АСТЭК" применяет план счетов,а именно:

дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами,с использованием счетов 51,60,62,68,69,71)

Также применяются счета 58 Паи и акции,86 Целевое финансирование

финансовые результаты отражаются на счете 99 "Прибыли и убытки, с использованием счетов 84,90,91

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом

### Раздел 3

Внеоборотные активы  
строки 1150,1170

| Наименование показателя | на<br>31.12.2024<br>(тыс.руб) | Изменения за         |                  | на<br>31.12.2025<br>(тыс.руб) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|                         |                               | поступил<br>о на р\с | списано с<br>р\с |                               |
| Основные средства       | 68                            |                      |                  | 68                            |
| Финансовые вложения:    | 3 173                         | -                    | -                | 3 173                         |
| в т.ч.Паи               | 3 173                         |                      |                  | 3 173                         |
|                         |                               |                      |                  |                               |

### Раздел 4

Оборотные активы  
строки баланса 1210,1240

| Наименование показателя            | на<br>31.12.2024<br>(тыс.руб) | Изменения за период |    | на<br>31.12.2025<br>(тыс.руб) |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|
|                                    |                               | Дт                  | Кт |                               |
| Материалы                          | 105                           | -                   | -  | 105                           |
| Дт задолженность:                  | 13 285                        | -                   | -  | 13 285                        |
| в т.ч.62 сч.Расчеты с покупателями | 6 839                         | -                   | -  | 6 839                         |
| 71 сч. Расчеты с подотч.лицами     | 6 446                         | -                   | -  | 6 446                         |

### Раздел 5

Капитал и резервы  
строка баланса 1300

| Наименование показателя  | на<br>31.12.2024<br>(тыс.руб) | Изменения за |    | на<br>31.12.2025<br>(тыс.руб) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|----|-------------------------------|
|                          |                               | Дт           | Кт |                               |
| Уставный капитал         | 4000                          | -            | -  | 4000                          |
| Нераспределенная прибыль | 11768                         | -            | -  | 11768                         |
| Итого                    |                               |              |    | 11768                         |

### Раздел 6

Краткосрочные обязательства  
строка баланса 1520

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "АСТЭК", СИМОНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.26 13:27 (MSK)

Сертификат 02474СВ90079В27В994748С10В27В12636  
Действует с 03.02.25 по 03.05.26

| Наименование показателя                                   | на<br>31.12.2024 | Изменения за |    | на<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|------------------|
|                                                           |                  | Дт           | Кт |                  |
| Кт задолженность:                                         | 287              | -            |    | 287              |
| в т.ч. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76,5 | 287              | -            | -  | 287              |

строка баланса 1550

| Наименование показателя | на<br>31.12.2024 | Изменения за |    | на<br>31.12.2025 |
|-------------------------|------------------|--------------|----|------------------|
|                         |                  | Дт           | Кт |                  |
| Прочие обязательства    | 576              | -            |    | 576              |
| Итого                   |                  |              |    | 576              |

## Раздел 7

### Отчет о финансовых результатах

| Наименование показателя         | 2025 год | Предыдущий период |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| Выручка                         | -        | -                 |
| Расходы по обычной деятельности | -        | -                 |
| Прочие доходы                   | -        | -                 |
| Прочие расходы                  |          | -                 |
| Налог на прибыль                | -        | -                 |
| Убыток                          |          | -                 |

Деятельность в 2025 году не велась

Генеральный директор Симонов М.К.

24 марта 2026 г.