

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «СТК Сибирь»

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская Топливная Компания Сибирь»
Краткое наименование организации	ООО «СТК Сибирь»
ИНН/КПП	8602295268/860201001
Юридический и почтовый адрес	628401, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, дом 3/2, офис 2
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Среднесписочная численность, человек	2

2. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.71.2; 49.41.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- оптовую торговлю дизельным топливом - согласно ОКВЭД - 46.71.2
- оказание транспортных услуг - согласно ОКВЭД - 49.41

3. Учетная политика

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (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 средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

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 учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	355	(305)	820	-	-	(50)	-	1 175	(355)
	За 2024 г.	355	(228)	-	(5 093)	3 480	(76)	-	355	(305)
в том числе:										
Офисное оборудование	За 2025 г.	105	(105)	-	-	-	-	-	105	(105)
	За 2024 г.	105	(78)	-	-	-	(26)	-	105	(105)
Транспортные средства	За 2025 г.	250	(200)	-	-	-	(50)	-	250	(250)
	За 2024 г.	250	(150)	-	(5 093)	3 480	(50)	-	250	(200)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	820	-	-	-	-	820	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 093	(3 056)	-	-	-	(424)	-	-	-
в том числе:										
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 093	(3 056)	-	-	-	(424)	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	820	50	2 163
в том числе:			

Офисное оборудование	-	-	26
Транспортные средства	-	50	2 137
Другие виды основных средств	820	-	-

4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	995	-	-	(820)	175	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Строительные материалы	За 2025 г.	-	-	175	-	-	-	175	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	820	-	-	(820)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

6. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая	резерв под	затраты	списано	резерв под	изменения видов запасов	фактическая	резерв

кредиторами											
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	69	-	8	-	(64)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	5	-	64	-	-	-	-	-	69	-
Итого	За 2025 г.	16 572	-	3 371	-	(2 681)	-	-	X	17 262	-
	За 2024 г.	16 203	-	743	-	(438)	-	-	X	16 508	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

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.	-	2 086	-	-	-	-	2 086
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	2 086	-	-	-	-	2 086
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 515	2 447	-	(786)	-	-	42 111
	За 2024 г.	43 279	228	-	(3 056)	-	-	40 515
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 756	2 216	-	(552)	-	-	14 420
	За 2024 г.	13 585	-	-	(829)	-	-	12 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257
	За 2024 г.	256	-	-	-	-	-	256
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 894	-	-	-	-	-	26 894
	За 2024 г.	26 894	-	-	-	-	-	26 894
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 979	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	82	-	-	(17)	-	-	-
	За 2024 г.	253	11	-	(246)	-	-	82
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	191	-	-	-	-	191
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	454	-	-	(218)	-	-	236
	За 2024 г.	237	217	-	-	-	-	454
Расчеты по	За 2025 г.	-	25	-	-	-	-	25

социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	72	15	-	-	-	-	87
	За 2024 г.	72	-	-	-	-	-	72
Итого	За 2025 г.	40 450	4 533	-	(786)	-	X	44 197
	За 2024 г.	43 279	228	-	(3 056)	-	X	40 450

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 463	1 585
Затраты на оплату труда	300	-
Отчисления на социальные нужды	76	-
Амортизация	50	501
Прочие затраты	4 173	1 885
Итого по элементам	14 063	3 971
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 063	3 971

10. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в том числе оплаченный - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма, руб.	Доля, %	Сумма, руб.	Доля, %
1.	Кадиева Сабият Алискендаровна	10 000	100	10 000	50
2.	Талипов Альберт Ралифович			10 000	50
	Итого:	10 000	100	20 000	100

Генеральный директор
30 марта 2026 года

Талипов А.Р.