

ООО Сибирская Транспортная Компания «БАЙКАЛ» (ООО СТК «БАЙКАЛ»)

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Маршала Жукова, д. 38, кв. 85

ИНН 8603246746

КПП 860301001

ОГРН 1228600004160

р/с 40702810238340003442

к/с 30101810100000000964

БИК 046577964

ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»

АО «АЛЬФА-БАНК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сибирская транспортная компания «БАЙКАЛ»

Сокращенное наименование: ООО СТК «БАЙКАЛ»

Дата регистрации: 16.05.2022г

Юридический адрес: 628616, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д.38, кв. 85

ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

1. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества. Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

3. Основные средства

Объектов аренды Общество не имеет.

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, все запасы приобретались и сразу использовались по назначению.

[illegible]

Сырье и материалы	За 2025 г.	19 577	-	-	-19301	-	-	-	-	276	-
	За 2024 г.	20 954	-	15 043	-	-	-	-	-	19 577	-

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 условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	67 973	-	-	-	-31654	-	-	-	36 319	-
	За 2024 г.	53 393	-	17 916	-	-3336	-	-	-	67 973	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 973	-	-	-	-31654	-	-	-	36 319	-
	За 2024 г.	53 393	-	17 916	-	-3336	-	-	-	67 973	-
Итого	За 2025 г.	67 973	-	-	-	-31654	-	-	X	36 319	-
	За 2024 г.	53 393	-	17 916	-	-3336	-	-	X	67 973	-

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		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	95 675	-	-	-59090	-	-	36 585
	3а 2024 г.	74 385	21 290	-	-	-	-	95 675
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г.	95 675	-	-	-59090	-	-	36 585
	3а 2024 г.	74 385	21 290	-	-	-	-	95 675
Итого	3а 2025 г.	95 675	-	-	-59090	-	X	36 585
	3а	74 385	21 290	-	-	-	X	95 675

	2024 г.				
--	---------	--	--	--	--

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Левин Роман Дмитриевич, доля участия — 100 процентов. В 2025 году Обществом дивиденды не осуществлялась.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Левин Роман Дмитриевич действует (бессрочно).

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.