ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМШИТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "САМШИТ"

1.2. Юридический адрес – 192012, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 112, К. 2, ЛИТЕРА З, ПОМЕЩ. 422

1.3. Дата государственной регистрации – 30.09.2022

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 79 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 человек
Бухгалтерия	1 человек
Отдел главного механика	77 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Гордеев А.С. с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Гордеев А.С. (приказ № 1 от 30.09.2022).

1.9.. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по Договору Аренды помещений в рамках ДС 2 от 25.06.24г. к договору №3/22-12 от 10.10.2022. без права выкупа. Общество ведет по упрощенному способу ведения учета и составления отчетности.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе не числятся основные средства

5. Нематериальные активы

На балансе не числятся нематериальные активы

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6.1. Наличие и движение запасов

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.	54 767	-	170 058	(127 959)	-	-	X	X	96 866	-
	За 2024 г.	32 237	-	160 449	(137 919)	-	-	X	X	54 767	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	15 070	-	70 754	(4 269)	-	-	(39 164)	-	42 391	-
	За 2024 г.	4 802	-	57 577	(4 147)	-	-	(43 162)	-	15 070	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	39 698	-	99 304	23 690)	-	-	39 164	-	54 476	-
	За 2024 г.	27 435	-	102 873	(133 772)	-	-	43 162	-	39 698	-

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	39 174	43 162
Затраты на оплату труда	17 356	13 318
Отчисления на социальные нужды	5 255	3 987
Амортизация	-	-
Прочие затраты	99 861	103 405
Итого по элементам	161 647	163 871
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(14 778)	(12 263)
Итого расходы по обычным видам деятельности	146 869	151 608

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Руководитель Общества Гордеев А.С.