

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ООО «КООПТРАНС» ЗА 2024 ГОД

ООО «КООПТРАНС» зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО-Югре с 17.11.2003 года. Код налогового органа 8601

Адрес фактического местонахождения: 628012, ХМАО-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.48А.

ИНН 8601021715, КПП 860101001, ОГРН 1038600006774, ОКПО 71211999, ОКОПФ 12300, ОКФС 19, ОКОГУ 4100903, ОКАТО 71131000000, ОКТМО 71871000001

Основные виды деятельности (ОКВЭД) организации:

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Выручка для формирования результатов финансовой деятельности за 2024 год

№	Наименование вида деятельности	Выручка, тыс. руб.	%
1	49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	5 003,1	27
2	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	10 907,5	59
3	96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	2 580,0	14
	Итого	18 490,7	100

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

В соответствии Налогового Кодекса РФ организация применяет Упрощенную систему Налогообложения (УСН) «Доходы», ведется отдельный учет доходов и расходов в разрезе аналитики счетов по основным видам деятельности.

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «КООПТРАНС» в период с 01.01.2024 по 31.12.2024г осуществлялось директором Левиным Виктором Анатольевичем.

По состоянию на отчетную дату общество не имеет филиалов, представительств.

Среднегодовая численность работников на 31.12.2024г составляет 8 человек.

Бухгалтерская отчетность ООО «КООПТРАНС» за 2024 год сформировано в соответствии с действующим законодательством. В состав форм бухгалтерской годовой отчетности входят:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменении капитала.
5. Пояснительная записка.

1. Основные средства (Строка баланса 1150) - 7 709,0 тыс.руб.

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для организации грузовых перевозок, подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «КООПТРАНС» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, учитываются на 01 счете «Основные средства». Амортизация начисляется и учитывается в разрезе каждой единицы основных средств на счете 02 «Амортизация». Остаточная стоимость на 31.01.2024г. составляет 7709,0 тыс.руб. В 2024г были приобретены автомобиль «ГУНДРА» стоимостью 1500,0 тыс.руб. и Каток гладильный стоимостью 155,0 тыс.руб. Списаны и утилизированы в связи с полным физическим износом и подлежащие ремонту стиральные и сушильные машины на сумму 538,2 тыс.руб.

2. Доходные вложения в материальные ценности – 21,0 тыс.руб.
3. Денежные средства (строка баланса 1250) – 370,0 тыс.руб. из них остаток на 31.12.2024г. на расчетном счете 351 тыс.руб., в кассе организации 19 тыс.руб.
4. Финансовые вложения (строка баланса 1240) – 2 200,0 тыс.руб. + депозит краткосрочный (Счет 55)

Более подробная информация по основным средствам, запасам, затраты на производство расшифрована в прилагаемых к пояснительной записке таблицах.

По результатам деятельности 2024 года в организации сложился убыток в размере 2 834,0 тысячи рублей.

Причины возникновения убытка по итогам 2024 года обусловлены наличием следующих факторов: - Расходы на содержание и ремонт имущества (ремонт кровли гаражных боксов - 667 тыс.руб., ремонт автотранспорта 636 тыс.руб.), повышение расходов в части коммунальных затрат в том числе и за счет роста тарифов ресурсоснабжающими организациями. Увеличение расходов на приобретение средств для стирки, рост тарифов на информационное сопровождение программных продуктов, повышение тарифов на услуги банка, списание основных средств, выбывших из эксплуатации, выплата компенсации отпуска при увольнении, списание дебиторской задолженности прошлых лет - 466 тыс.руб., рост цен на ГСМ, все это безусловно сказалось на финансовом результате.

Директор ООО «КООПТРАНС»



Левин В.А.

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПТРАНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 709	7 072	7 987
Доходные вложения в материальные ценности	1160	21	29	38
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	382	538	396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 032	3 218	2 612
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 200	4 500	2 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	370	1 066	1 202
Прочие оборотные активы	1260	77	79	123
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>12 792</b>	<b>16 504</b>	<b>14 858</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 399	2 275	1 672
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 399</b>	<b>2 275</b>	<b>1 672</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 393</b>	<b>14 229</b>	<b>13 186</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	23 729	(16 656)	1 655	(538)	513	(954)	-	-	-	-	24 846	(17 137)	
	5210	за 2023г.	25 070	(17 083)	-	(1 341)	1 341	(915)	-	-	-	-	23 729	(16 656)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 305	(1 280)	155	(538)	513	(12)	-	-	-	-	921	(778)	
	5211	за 2023г.	1 305	(1 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305	(1 280)	
Здания	5202	за 2024г.	5 891	(3 143)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	5 891	(3 250)	
	5212	за 2023г.	5 891	(3 037)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	5 891	(3 143)	
Земельные участки	5203	за 2024г.	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427	-	
	5213	за 2023г.	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427	-	
Транспортные средства	5204	за 2024г.	15 961	(12 106)	1 500	-	-	(865)	-	-	-	-	17 461	(12 971)	
	5214	за 2023г.	17 302	(12 671)	-	(1 341)	1 341	(776)	-	-	-	-	15 961	(12 106)	
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	71	(69)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	71	(71)	
	5215	за 2023г.	71	(45)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	71	(69)	
Сооружения	5206	за 2024г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)	
	5216	за 2023г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	25	(9)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	25	(17)	
	5217	за 2023г.	25	(1)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	25	(9)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	59	(29)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	59	(38)	
	5230	за 2023г.	59	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	59	(29)	
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	59	(29)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	59	(38)	
	5231	за 2023г.	59	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	59	(29)	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 655	-	(1 655)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль TUNDRA 2004	5241	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток гладильный ELECTROLUX IB3 Z316	5242	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 223	1 223	1 223
	5288	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Левин Виктор Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  
(подпись)

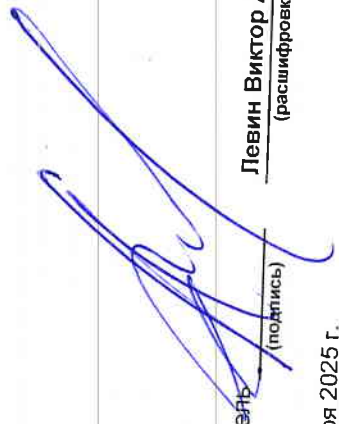
Левин Виктор Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 453	2 606
Расходы на оплату труда	5620	5 969	5 025
Отчисления на социальные нужды	5630	1 824	1 537
Амортизация	5640	1 002	923
Прочие затраты	5650	7 338	7 290
Итого по элементам	5660	18 586	17 381
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 586	17 381

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
(подпись)

Левин Виктор Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.