ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНТВЭЙ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.205 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «КОНТВЭЙ»

1.2. Юридический адрес: 107150, г. Москва, вн.тер, муниципальный округ Богородское, ул. Бойцовая, д.11, кв.5

1.3. Дата государственной регистрации 20.08.2020 г.

1.4. Численность сотрудников: 1 чел.

1.5. Уставный капитал – 10000 рублей

1.6. Вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Крылова Анна Сергеевна (приказ № 1 от 20.08.2020)
Главный бухгалтер Крылова Анна Сергеевна (приказ № 2 от 20.08.2020)

1.8. Статус ООО «КОНВЭЙ» состоянию на 31.12.2025 –микропредпритие.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и учетной политикой для целей бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Организация применяет ОСНО.

2.1 Неприменение федеральных стандартов учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

3. Основные средства

- отсутствуют

4. Нематериальные активы

- отсутствуют

5. Расшифровка показателей упрощенного бухгалтерского баланса за 2025 год

АКТИВ

Код строки 1250 – 93 тыс. руб

- Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года

Код строки 1240 - 51 тыс. руб.

- Задолженность покупателей и авансы поставщикам - 37 тыс. руб;

- Перечислен в декабре 2025 единый налоговый платеж по сроку уплаты 28.01.2026 14 тыс.руб.

ПАССИВ

Код строки 1300 - 50 тыс руб

- Это УК (10 000 руб)
- нераспределенная прибыль отчетного года (40 тыс. руб)

Код строки 1520 - 94 тыс. руб

- НДС за 4 квартал 2025 – 72 тыс.руб
- Налог на прибыль за 2025 – 9 тыс.руб
- Страховые взносы за декабрь - 13 тыс.руб

6. Отчет о финансовых результатах

В состав расходов по обычным видам деятельности строка 2120 – 11482 тыс.руб. входит себестоимость продаж – 10 663 тыс. руб. и управленческие расходы – 819 тыс.руб

В себестоимости продаж в БУ отражаются расходы на организацию перевозки грузов и прочие расходы, связанные с этой организацией, а именно: транспортно-экспедиционные услуги, автоперевозки, погрузочно-разгрузочные работы и пр.

В состав управленческих расходов входит оплата труда генерального директора, страховые взносы, взносы на травматизм, услуги связи.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 11 761 тыс.руб, что ниже аналогичного показателя прошлого 2024 года (17 195 тыс.руб)

Уменьшение данного показателя связано с ростом стоимости ж/д контейнерных перевозок и переходе клиентов на другие альтернативные способы доставки грузов.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений 26. 01.2026 г.

Генеральный директор Крылова Анна Сергеевна