

# Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

## ООО «Транспортдиллинг»

за период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

ООО «Транспортдиллинг» зарегистрировано 30 июня 2009 года Межрайонной инспекцией ИФНС №46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 011424507 (ОГРН 1097746379653). Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 77 № 011424508 (ИНН юридического лица: 7728704083 с кодом причины постановки на учет: 770601001. В 2018 году в связи с изменением юридического адреса, произошла смена ИФНС. С 06.07.2018 компания стоит на учете в ИФНС №6 по г. Москве.

Основной вид деятельности – аренда легковых автомобилей и автотранспортных средств (ОКВЭД 77.11). Хозяйственную деятельность предприятие начало осуществлять с 01.09.2009г. Общество находится на упрощенной системе налогообложения (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №1687 от 09.07.2009г.) доходы, уменьшенные на величину расходов.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор общества – Стебельков Алексей Вячеславович. 06.11.2025 года принято Решение о добровольной ликвидации общества.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось:

-ООО «УПРАВЛЕНИЕ-ИНТЕГРАЦИЯ» с 03.10.2023г. по договору об оказании услуг №-08/23 от 03.10.2023г.

Среднесписочная численность работников за 2025 год - 17 человек.

### **Комментарии по форме бухгалтерский баланс:**

Уставный капитал ООО «Транспортдиллинг» составляет 10 000 руб., который полностью оплачен.

По стр. 1230 - Финансовые и другие оборотные активы 395 тыс.руб.:

Из них:

1. Дебиторская задолженность: 395 тыс. руб.

Включает: Расчеты с поставщиками по авансам выданным: 83 тыс.руб.,

Расчеты с покупателями: 222 тыс.руб.

Переплата по налогу на прибыль: 60 тыс.руб.

2. Выданные под отчет суммы: 30 тыс.руб.

По стр. 1520 -Кредиторская задолженность: 925 тыс. руб.

Их них:

1. Задолженность поставщикам: 280 тыс. руб.

2. Налог к уплате НДС: 645 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность не является просроченной.

### **Комментарий по форме отчет о финансовых результатах:**

Выручка от предоставления транспортных средств в аренду, (код стр.2110) за 2025 год составила 101 414 тыс.руб., не включая НДС 5%. Все услуги оказаны организациям РФ.

Расходы по обычным видам деятельности (код стр. 2120) составили 87 975 тыс. руб.

Из них:

Расходы на зарплату и взносы: 40 633 тыс. руб.

Расходы на аренду офиса, аренду транспортных средств: 30 110 тыс.руб.

Расходы на обслуживание транспортных средств (страхование, ремонт, бензин, запчасти): 11 539 тыс. руб.

Прочие расходы (услуги связи, нотариальные, информационно-справочные и т.д.) 5 693тыс.руб.

Прочие доходы: 6 тыс.руб.

Прочие расходы: 730 тыс.руб.

Из них:

Расходы на услуги банка - 49 тыс.руб.,

Расходы от списания дебиторской задолженности: 32 руб.

Расходы, не принимаемые для целей налогообложения: 649 тыс.руб.

По стр. 2410 - 1264 тыс.руб. - налог на прибыль УСН доходы уменьшенные на величину расходов 15 % за 2025 год .

Прибыль общества за 2025 год составила 11451 тыс. руб. стр.2400.

Ликвидатор

Стебельков А.В.

