

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ»

Юридический адрес – 195027, Санкт-Петербург г, Магнитогорская ул, дом № 51, литер А, помещение 2Н, 3Н офис 301

Основные виды деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта

Среднегодовая численность работников в 2025 году – 9 человек.

Генеральный директор – Лебедева Мария Николаевна

Уставной капитал составляет 10 000 рублей.

Обособленных подразделений и филиалов ООО «ФОРСАЖ» не имеет.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «ФОРСАЖ» исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика на 2025 год утверждена приказом № 1/У от 30 декабря 2024. Изменений за 2025 год не было. При составлении отчетности ООО «ФОРСАЖ» исходило из принципа непрерывности деятельности. Незаконченных арбитражных дел не имеется. Используется линейный способ амортизации по всем группам основных средств.

3. Бухгалтерский баланс.

Раздел «АКТИВ»

1. Стоимость основных средств за минусом амортизации (строка 1150) в размере 10 252 тыс. руб.
2. Запасы ГСМ (строка 1210) в размере 325 тыс. руб.
3. Денежные средства (строка 1250) в размере 951 тыс. руб. руб, средства на расчетном счете № 40702810190330002905 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
4. Финансовые активы (строка 1240) в размере 46 753 тыс. руб. Из них — 43 000 тыс руб- банковский депозит и 3 753 тыс. руб. — дебиторская задолженность

Раздел «ПАССИВ»

1. Нераспределенная прибыль составляет 16 798 тыс. тыс. руб.
Собрания учредителей не было, дивиденды не начислялись.
2. Краткосрочные заемные средства (строка 1510) — в размере 160 тыс руб, займы от единственного учредителя
3. Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 41 314 тыс. руб.: - задолженность перед поставщиками и подрядчиками

4. Пояснения к статьям Отчет о прибылях и убытках.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Выручка (строка 2110) 67 769 тыс. руб.

Прочие доходы (строка 2340) 7409 тыс. руб

Расходы по основному виду деятельности (строка 2120) - 67 740 тыс. руб., в т.ч. 59 963 тыс руб прямые расходы и 7 777 тыс. руб.-косвенные расходы.

Прочие Расходы (строка 2350) 89 тыс. руб. Из них — 69 тыс руб-расходы на услуги банка и 21 тыс.руб. — штрафы ГИБДД

Налог на прибыль (строка 2410) 1 842 тыс. руб.

Чистая прибыль (строка 2400) 5 507 тыс. руб.

По результатам инвентаризации на 31.12.2025 г. проведенной на основании Приказа № 1/ИНВ от 30.12.2025 г. недостач или излишков имущества не обнаружено.

В 2025 году ООО «ФОРСАЖ» операций с аффилированными лицами не осуществляло.