

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Транс-Логистика» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Транс-Логистика» зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу 04.08.2009. ИНН 7810559960, КПП 780401001, юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург г, Комсомола ул, дом 1-3, литера АУ, помещение 6Н

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — В.В. Абрамов.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.38.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составило 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Транс-Логистика» утверждена приказом директора Петрова С.В. № 1/У от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков» — 16 702 428,69 рублей;
- прочие доходы — 222 300,00 рублей (списание кредиторской задолженности).

Затраты приобретение и реализацию продукции:

- приобретение продукции — 14 958 636,10 рублей;
- расходы на ПО — 30 543,33 рублей;
- фонд оплаты труда — 760 637,25 рублей;

- командировочные расходы — 9 704,37 рублей;
- аренда помещений — 590 123,05 рублей;
- прочие расходы — 96 581,63 рублей.

#### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Основные средства — 3 414 000           |  |
| Финансовые вложения — 5 000 000         |  |
| Сырье и материалы — 1 017 000           |  |
| Товары — 7 384 000                      |  |
| Налог на добавленную стоимость — 76 000 |  |
| Дебиторская задолженность — 3 815 000   |  |
| Денежные средства — 48 000              |  |
| Прочие оборотные активы — 9 000         |  |
| Краткосрочные займы — 2 503 000         |  |
| Кредиторская задолженность — 10 744 000 |  |

#### 5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — руб.

Генеральный директор ООО «Транс-Логистика» Абрамов В.В.

