

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «ЛЕНТРАНС» за 2025 год.

1. Общие сведения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лентранс» зарегистрировано ИФНС №7 по г. Санкт-Петербургу 29.01.2024 года. Свидетельство о гос. регистрации №1247800007620, ИНН 7838119737, КПП 783801001, юридический адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Римского-Корсакова, д. 1, литера А, помещ. 8Н, офис 1Б.

1.2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ФСБУ №4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Уставный капитал организации 100 000 (Сто тысяч) руб., оплачен полностью. Количество учредителей: один – Шигорин Максим Николаевич. Основной вид деятельности: оказание автотранспортных услуг 49.41. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учетная политика ООО «ЛЕНТРАНС» утверждена Приказом директора Шигорина М.Н. № 01/05-24 от 01.05.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Внеоборотные активы на 31.12.2025 года.

3.1. Материальные оборотные активы – 11 336 000 руб.

Основные средства – 11 336 000 руб.

В 2025 году выкуплены основные средства по Договору лизинга №00578-ЕКТ-24-ЛК-Л от 23.04.2024г., Договору лизинга №00582-ЕКТ-24-ЛК-Л от 23.04.2024г., Договору лизинга №17684-СПБ-24-АМ-Л от 08.05.2024г.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 0 руб.

4. Оборотные активы на 31.12.2025 года.

4.1. Запасы– 4 192 000 руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты – 3 000 руб.

Финансовые и другие оборотные активы – 17 091 000 руб.

в том числе дебиторская задолженность – 14 671 000 руб.

5. Капитал.

5.1. Уставный капитал – 100 000 руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2024 года – 7 940 884 руб.

Годовой финансовый результат – 51 603 руб.

Выплаченные дивиденды – 0 руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 года – 7 992 487 руб.

6. Долгосрочные обязательства на 31.12.2025 года.

6.1. Долгосрочные заемные средства – 9 585 000 руб.

7. Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 года.

7.1. Кредиторская задолженность – 14 945 000 руб.

в том числе поставщики и подрядчики – 13 882 000 руб.

8. Заработная плата на 31.12.2025 года

8.1 Задолженность по зарплате составляет – 167 000 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку 15.01.2026 года)

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. - 8 человек, в том числе внешние совместители на ¼ ставки – 2 человека

Среднесписочная численность – 6 человек

Среднемесячная заработная плата без учета совместителей – 29 285 руб.

**Генеральный директор
Шигорин М.Н.**