

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год
ООО «Сплав-Авто» ИНН 5321083946/КПП 532101001**

ООО «Сплав-Авто» создано 01 ноября 2011 года в соответствии с ГК РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г.

ООО «Сплав-Авто» является малым предприятием.

Учредителем организации является:

Федоров Николай Владимирович, паспорт 49 12 №027784, выдан 16 ноября 2012г Отделом УФМС России по Новгородской области в гор. Великий Новгород, зарегистрированный по адресу: Великий Новгород, ул.Щитная, д.11/13, кв.15 ИНН 532109541068, владеющий 100% долей в уставном капитале Общества.

Основным видом деятельности общества является – ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Бухгалтерский учет ведется согласно действующим законам и постановлениям РФ, с помощью программного обеспечения 1С:Предприятие – УСН «Доходы».

Бухгалтерия руководствуется в работе действующими законами, положениями, нормативами, рекомендациями на территории России, учетной политикой разработанной главным бухгалтером.

Основные показатели финансовой деятельности организации приведены в таблице

ПОКАЗАТЕЛИ	2025 год
Средняя численность, чел.	1
Выручка тыс.руб.	570
Стоимость основных средств, тыс.руб.	891
Амортизация, тыс.руб.	0
Денежные средства, тыс.руб.	590
Запасы, тыс.руб.	0
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	1583
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	547
ФОТ, тыс.руб.	222
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	212

Основными Заказчиками в 2025 г. являются ООО "Энергомаш", АО "ДС КОНТРОЛЗ"

Дебиторская задолженность состоит:

Сч.62 - 11 т.р. расчеты с покупателями заказчиками работ, услуг;

Сч.68,69 - 23 т.р. расчеты с бюджетом;

Сч.73 - 1549 т.р. расчеты по предоставленным займам;

Кредиторская задолженность состоит:

Сч.68,69 - 27 т.р. расчеты с бюджетом;

Сч.73,76 - 520 т.р. расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Расшифровка прочих доходов: 71 т.р. % депозит;

Расшифровка прочих расходов: 4 т.р. услуги банка;

3 т.р. прочие расходы;

По итогам года получена прибыль в БУ в сумме – 231 т.р.

Налог УСН за 2025 год – 19 т.р.

Прибыль 2025года – 212 т.р.

Директор

Федоров Н.В.