

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «СибТрансЛогистика»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансЛогистика»,

Юридический и фактический адрес: 664056, Иркутская обл., Иркутский р-н, рп. Маркова, ул. Снежная (мкр. Зеленый берег), дом 1, кв.76.

Дата государственной регистрации: 25 декабря 2020 г.

ОГРН: 1203800026836; ИНН: 3827064729; КПП: 382701001.

Зарегистрировано Межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области 25.12.2020.

Уставный капитал -10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю – Лалетину Владимиру Викторовичу.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор – Лалетин Владимир Викторович. Решение № 1/2020 от 21.12.2020.

Главный бухгалтер – Лалетин Владимир Викторович.

Бухгалтерская отчетность Общества ведётся, сходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Основными видом деятельности Общества является организация перевозки грузов.

Производственно-финансовая деятельность Обществом не осуществлялась на протяжении всего периода 2025 года.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2025 году составили 0 руб.,

Расшифровка доходов от основного вида деятельности
ООО "СибТрансЛогистика" за 2025г.

Счет бух. учета	Основной вид деятельности	Выручка по основному виду деятельности			
		Оборот (с НДС) за период год 2020	Сумма НДС за период год 2020	Оборот (без НДС) за период год 2020	№ строки Ф.2
90.1.1	Организация перевозки грузов (в т.ч. арендованные вагоны)	0	0	0	2110

Итого	0	0	0	2110
-------	---	---	---	------

Анализ приведенных показателей свидетельствует о том, что в 2025г. финансово-хозяйственная деятельность Обществом не велась.

Данный результат явился следствием падением потребительского спроса вследствие кризиса и высокой конкуренции на рынке, что привело к отказу покупателей от сделок, расторжение договоров с поставщиками, повлекшее снижение объемов реализации и закупок

3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (Убыток), полученный от основных видов деятельности в 2025 году составил:

-20 999,43 руб.

4. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила **17 300,66 руб.**

Расшифровка прочих доходов ООО "СибТрансЛогистика" за 2025г

Счет бух. учета	Основной вид деятельности	Прочие доходы	
		Оборот (без НДС) за период год 2019	№ строки Ф.2
91.1	Возврат излишне удержанного штрафа	0,66	2340
91.1	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.	17 300,00	2340
Итого		17 300,66	2340

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **17 300,00 руб.**

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила **38 300,09 руб.**

Расшифровка прочих расходов ООО "СибТрансЛогистика" за 2025г

Счет бух. учета	Основной вид деятельности	Прочие расходы	
		Оборот за период год 2025	№ строки Ф.2
26	Электронная отчетность (Контур Экстерн)	26 488,77	2350
91.2	Оплата услуг банка (РКО)	8 160,00	2350
91.2	НДС с авансов полученных (сч.76 АВ)	1 000,00	2350
91.2	НДС полученный (сч. 19.04)	1 380,00	2350
91.2	Прочее (пени, штрафы)	1 271,32	2350
Итого		38 300,09	

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **35 648,77** руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **2 651,32** руб. представляет собой разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

- **1 380,00** руб. НДС к списанию;
- **1 251,32** руб. Штрафы, пени
- **20,00** руб. Прочее.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций ежеквартально.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **0** руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составляла 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила **0** руб.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2025 году, составил **-20 999,43 (17 300,66-38 300,09-0)**.

8. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской(финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Генеральный директор

Лалетин Владимир Викторович



(подпись)