Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКАРСИБИРЬ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ИКС"

1.2. Юридический адрес 64035, Иркутская область, г.о. Город Иркутск, г Иркутск, пер Эстонский, дом 21.

1.3. Дата государственной регистрации 22.11.2024г.

1..5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1
Логистический отдел	0

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Шломин Алексей Сергеевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Сведения об основном виде деятельности 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам

Сведения о дополнительных видах деятельности :

45.11 - Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

49.41.3 - Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

77.11 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

77.12 - Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Шломин Алексей Сергеевич (номер от 23.12.2025)
Главный бухгалтер Общества: Шломин Алексей Сергеевич (номер от 23.12.2025).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микродприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
Прицеп BLACKSMITH TRAILER 922211 ПТС 64301105984576 от 21.11.2024, 00-000003	1 062 613,72
Прицеп BLACKSMITH TRAILER 922211 ПТС 164301105984840 от 21.11.2024, 00-000004	9 354 607,01
Седельный тягач (специализ-нный) для буксировки полуприцепов SHACMAN SX4188YY381 №дв.3123L121054, 00-000001	13 147 068,05
Седельный тягач (специализ-нный) для буксировки полуприцепов SHACMAN SX4188YY381 №дв.3123L121251, 00-000002	11 753 109,89
Итого	**35 317 398,67**

Указанные основные средства приобретены в лизинг по договорам:

ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО
ДЛ-351154-24 от 27.11.2024
ДЛ-351155-24 от 27.11.2024
ДЛ-351156-24 от 27.11.2024
ДЛ-351157-24 от 27.11.2024

В связи сэтим предприятие применят ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», который распространяется на простые договоры аренды и на договоры лизинга. Стандарт утверждён приказом Минфина России №208н от 16 октября 2018 года, что оражается по строке 1520 «Обязательство по аренде» в сумме 35 791 405,99 рублей.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6 695 000,01 рубль., расходы организации составили - 9 496 964,11 рублей из них:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20.01			8 341 278,77	8 341 278,77		
<...>			400,00	8 341 278,77		
Амортизация			6 878 028,13			
Прочие затраты			691 907,79			
Содержание служебного автотранспорта			770 942,85			
Итого			**8 341 278,77**	**8 341 278,77**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 155 685,34	1 155 685,34		
<...>			87 130,00	87 130,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			231,81	231,81		
Оплата труда			33 115,96	33 115,96		
Прочие затраты			326 769,67	326 769,67		
Содержание служебного автотранспорта			50 148,34	50 148,34		
Списание материалов			363 173,76	363 173,76		
Страхование (ОСАГО, КАСКО)			223 635,36	223 635,36		
Страховые взносы			9 934,79	9 934,79		
Услуги ПЛАТОН			59 045,65	59 045,65		
Услуги по обслуживанию 1С			2 500,00	2 500,00		
Итого			**1 155 685,34**	**1 155 685,34**		

В связи с приобретением в лизинг транспортных средств компания отвечает по лизинговым обязательствам, частично привлекая заемные средства , что подтверждается строкой 1410 «Долгосрочные заемные средства».

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Так как организация зарегистрирована с ноября 2024 года , бухгалтерская отчетность составлена за период с ноября 2024 по декабрь 2025 года.

Дата составления текстовых пояснений 06 февраля 2026 года.

Генеральный директор _____ Шломин Алексей Сергеевич