

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 г.**

**Общество с Ограниченной Ответственностью «Контейнер Транс Групп»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Контейнер Транс Групп», юридический и фактический адрес: Московская область, Волоколамский район, р.п. Сычево, ул.

Школьная, д. 3. каб. 39

Дата государственной регистрации: «05» августа 2014 г.

ОГРН: 1147746890280

ИНН: 7726753208

КПП: 500401001

Зарегистрировано в ИФНС России №19 по Московской области «02» апреля 2015 г.

свидетельство серия 77 №017007581

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2025 г. составила 1 человека. Из них 1 человек совместитель.

Основной вид деятельности Общества : Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.

Учредитель единственный:

Кононьчук Анджей - гражданин Польши.

В 2025 году сумма Уставного капитала не изменилась. Размер составляет 10 000 руб.

**2. Выручка (доходы) от реализации**

Строительную и производственную деятельности в 2025 году предприятие не проводило. Связано с отсутствием возможности движения денежных средств от учредителя, в связи с экономическими санкциями.

**3. Расходы управленческие**

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы в 2025 году составили **694 445,33** руб.

Для целей налогового учета сумма расходов составила **694 445,33** руб. в

т.ч. транспортный налог -39 300,00 руб.,

Сопровождение 1:с - 64 800,00 руб.

Аренда земельного участка -590 345,33 руб.

Суммы разницы между БУ и НУ нет.

#### 4. Прочие доходы

Прочих доходов в 2025 году составили	<b>989 343,43 руб..</b>
- кредиторская задолженность	-989 343,43

#### 5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила	<b>2 041 531,80 руб.</b>
- налоги земля	1 682 608,00
- дебиторская задолженность	358 923,80

Суммы разницы между БУ и НУ нет.

#### 6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль (убыток) для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **-1 746 633,70 руб.**

Начислен отложенный налоговый актив **436 658,43 руб.** (1 746 633,70 x 25 %)

**Резервы предстоящих расходов и платежей** в 2025 году не создавались.