

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОТРАК ЛОГИСТИК"
127474, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бескудниковский, б-р
Бескудниковский, дом 3, квартира 80
ИНН/КПП 9713020550/ 771301001 ОГРН 1247700678059

Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2024-2025 год

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным приказом Минфина России №157н. И требованиями федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОТРАК ЛОГИСТИК»
Сокращенное наименование	ООО «ТЕРМОТРАК ЛОГИСТИК»
Юридический адрес	Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом 3, квартира 80
Фактический адрес	Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом 3, квартира 80
Почтовый адрес	127474, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бескудниковский, б-р Бескудниковский, дом 3, квартира 80
Телефон	+7 (925) 8253533
Адрес электронной почты	thermotruck@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9713020550
Код ОКПО	88448228
ОГРН и дата открытия	1247700678059 от 14.10.2024 г
Код ОКТМО	45335000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	49.42 (Предоставление услуг по перевозкам)
Дополнительные ОКВЭД	49.41; 52.10; 52.21;52.24; 52.29; 53.20.3
Среднегодовая численность сотрудников 2025 г	1,5

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 25 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Коростелеву Игорю Владимировичу.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Коростелев Игорь Владимирович

1.3 Основные показатели деятельности организации за 2024-2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 9 219 215 руб.;
- Выручка составила с момента открытия организации с 14 октября 2024 г по 31 декабря 2025 г от транспортных услуг. Других доходов у организации нет.
Организация имеет в собственности основное средство автомобиль Sitrak C7H и полуприцеп фургон Шмитц SKO 24/1.

ООО «Термотрак Логистик» осуществляет транспортные услуги только по территории РФ.

Затраты составили:

- услуги лизинга – 3 759 040 руб
- амортизация – 917 947 руб
- приобретение материалов, бензин , детали для ремонта автомобиля —1 422 191,66 руб.;
- Услуги сторонних организации, связанных с грузоперевозками—1 503 330 руб.;
- ФОТ —243 000 руб.;
- Налоги с ФОТ – 74 601 руб
- прочие расходы —302 000 руб.

В связи с не хваткой оборотных средств и отсрочкой платежей за оказанные услуги от заказчиков ,организация заключала договоры займа и на 31.12.2025 г имеет задолженность 3 090 000 руб.

На 31.12.2025 г ООО «Термотрак Логистик» заказчики должны за оказанные услуги общую сумму – 1 722 400 руб.

2. Основные положения учетной политики

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

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.