

Общество с ограниченной ответственностью

АВТОТРАК СИБИРЬ

650071, г. Кемерово, ул. Щегловская д.33, кв.2

ИНН 4205381403 КПП 420501001 ОГРН 1194205013012

р/сч 40702810307000035577 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк», г. Новосибирск

БИК 045004799 к/сч 30101810300000000799

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Автотрак Сибирь» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Автотрак Сибирь» зарегистрировано в Межрайонную ИФНС № 15 Кемеровской области –Кузбассу 05.06.2019.

Свидетельство о госрегистрации № 1194205013012, ИНН 4205381403, КПП 420501001, юридический адрес: 650071, г. Кемерово, ул. Щегловская д.33, кв.2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо — А.В. Шахматов.

Основной вид деятельности:

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Автотрак Сибирь» утверждена приказом директора Шахматова А.В. № 1 от 05.06.2019г.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Шахматов Андрей Владимирович — учредитель, 100 % доли собственности, занимает должность Директора.

Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится.

Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс.руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.

Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 1 142 тыс. руб.

Запасы:

Запасы отсутствуют так как компания занимается предоставлением транспортных услуг.

Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 1987 тыс. руб.

Сумма резерва по сомнительным долгам отсутствует.

Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 820 тыс. руб.

Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс.руб.

Сумма нераспределенной прибыли составляет 1205 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения (уменьшения) размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 134 тыс. руб.

Директор

Шахматов А.В.