



СитиБас33

Общество с ограниченной ответственностью
«СитиБас33»

Юридический адрес: 600009, Владимирская
Область, г. Владимир, ул Полины Осипенко,
д. 62, помещ. 7А

Фактический адрес: 600009, Владимирская
Область, г. Владимир, ул Полины Осипенко,
д. 62, помещ. 7А

ИНН 3300011305 / КПП 330001001

ОГРН 1213300005797

Email: citybus33@mail.ru

Телефон: +79931921026

Пояснения к бухгалтерскому балансу

на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращённое наименование – ООО «СИТИБАС33».

1.2. ИНН/КПП 3300011306/330001001

ОГРН 1243300003044

ОКПО 78528995

1.3. Юридический адрес – 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 62, пом. 7А

1.4. Дата государственной регистрации – 18.04.2024 г.

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 38 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	10 человек
Основное подразделение	28 человек

2. Уставный капитал.

Уставной капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Белкания Бека Бадриевич с долей 50 процентов;
- Захарова Елизавета Станиславовна с долей 50 процентов.

3. Основным видом деятельности Общества является:

- 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.

3.1. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности

3.2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта. Учётная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 31 декабря 2024 г. № 39к/24 и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации.

3.3. Общество не подлежит обязательному аудиту.

4. Стандарты, по которым составлена отчётность, и база оценок показателей отчётности.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

Учёт основных средств (ОС) ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учёт в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в составе материально производственных запасов (основание абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01).

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств объектов недвижимости.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автотранспорт (автобусы). Основные средства организации за отчётный период составила 4707 тыс. рублей. Произошло увеличение данного показателя, в связи с приобретением транспортных средств (автобусы) и АКПП для автобусов МАЗ. В 2024 году составила 3201 тыс. рублей.

6. Амортизация объектов основных средств

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту (Основание п.п. 17, 18 ПБУ 6/01). Срок полезного использования для приобретённых объектов ОС определяется с учётом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

7. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся. Общество применяет упрощенные способы ведения учёта запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В отчётном периоде их стоимость составила 4161 тыс. рублей, что выше прошлого года.

8. Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность сократилась в отчётном периоде и составила 587 тыс. рублей, что ниже прошлого аналогичного года (в 2024 г. - 3011 тыс. рублей).

Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	587 тыс. руб.
Авансовые платежи по аренде АТС	135 тыс. руб.
ЕНС	442 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась в отчётном периоде и составила 3821 тыс. рублей, что выше прошлого года (в 2024 г - 3691 тыс. рублей).

Расчёты с поставщиками и подрядчиками:	1741 тыс. руб.
- Дизельное топливо	1106 тыс. руб.
- Запасные части для АТС	12 тыс. руб.
-Услуга по обеспечению информационного и технологического взаимодействия	623 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам:	1404 тыс. руб.
Расчеты с персоналом:	624 тыс. руб.

9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

В отчётном периоде прибыль составила (5878 тыс. рублей).

10. Заёмные средства

У Организации имеется долгосрочный кредит. Договор с МКК ФСРМСР (ФОНД) на сумму 5000 тыс. руб., срок погашения 14.12.2028 г. На отчётный период сумма задолженности составила 5000 тыс. рублей.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчётный период составила 170 777 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Доходы и расходы признаются методом начисления.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчётность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Директор ООО «СИТИБАС33»



 А.В.Алферов