

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Питертранс».

1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

ООО «Питертранс» образовано 01.03.06 г. Свидетельство о Государственной регистрации серия 39 № 001025156

ИНН/КПП 3907049596/390601001

ОГРН 1063906070140

Юридический адрес: ООО «Питерснаб» – 236039 г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д.86

Учредители: Физическое лицо - 100 % Уставного фонда Общества.

Основной вид деятельности Общества – Грузовые перевозки (ОКВЭД 49.41)

ООО «Питертранс» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.11. № 402-ФЗ.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Директор ООО «Питертранс» Иващенко Александр Иванович.

Среднесписочная численность за 2025 год составила 4 человека.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет осуществляется директором.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и методов учетной политики Общества, разработанных в соответствии с нормативными актами.

В соответствии с принятой учетной политикой:

- материальные запасы учитываются по фактической себестоимости, списание проводится по себестоимости первых по времени покупки единицы (ФИФО);
- расходы будущих периодов списываются на расходы по наступлению периода, к которому они относятся.
- основные средства амортизируются линейным методом в бухгалтерском учете.

3. Расшифровка основных средств и нематериальных активов

Основные средства (остаточная стоимость на 31.12.2025г. 899 тыс. руб.)

Основные средства –грузовые автомобили.

4. Расшифровка запасов

Запасы на 31.12.25г. - 26 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	Период г.г.	Себестоимость на начало периода	Изменения за период		Себестоимость на конец периода
			Поступления и затраты	Выбыло (себестоимость)	
Запасы всего, в т.ч.	2025	17	2051	(2042)	26
сырье и материалы	2025	0	2016	(2007)	9
расходы будущих периодов	2025	17	35	(35)	17

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

Наименование показателя (Дебиторская задолженность)	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Поступления	Погашение	
			в результате операций	хоз. погашение	
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	2025	186	5336	(5380)	142
Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами (60,76)	2025	1051		(1051)	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,68,)	2025	2	57	(55)	4
Итого:		1239	5393	(6486)	146

Наименование показателя (Кредиторская задолженность)	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
			Поступления	Погашение	
			в результате операций	хоз. погашение	
- по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками (счет 60,76)	2025	452	2717	(2769)	400
- обязательства перед бюджетом по налогам и сборам счет 68)	2025	53	298	(311)	40
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию счет 69)	2025	23	399	(389)	33
-обязательства перед персоналом (счета 70,71)	2025	108	1467	(1568)	7
- % по кредитам (счета 66,67)	2025	22	266	(288)	0,00
Итого:		658	5147	(5325)	480

6. Расшифровка доходов и расходов.

Доходы в 2025 году сложились из выручки от услуг грузового транспорта.
Выручка от продаж за 2025 год составила 5336 тыс. руб.:

Коммерческие расходы на продажу (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 год
Материальные затраты	1886
Расходы на оплату труда	1298
Отчисления во внебюджетные фонды	399
Амортизация	111
Расходы на аренду	61
Ремонт автомобиля	556
Прочие расходы	500
Итого:	4811

Прочие расходы за 2025 год составили – 74 тыс. руб., в том числе:

Услуги банка - 23;
Штрафы - 38;
Прочие - 13.

Директор
ООО «Питертранс»



А.И. Иващенко