Пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности по организации ООО «СЕВЕР-ЮГ»

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР-ЮГ»

ИНН 7300027503, КПП 730001001

- осуществляемый вид/виды деятельности (ОКВЭД)- 49.41
- юридический и фактический адрес: 433307, Ульяновская область, Ульяновский район, с.п. Тимирязевское, п. Новая Бирючевка, ул. Садовая, д. 7А, офис 4
- исполнительный орган Общества- Генеральный Директор
- среднесписочная численность сотрудников- 1 чел

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

Организация своих основных средств не имеет. Для осуществления деятельности организация взяла в аренду транспортное средство у физического лица по договору аренды ТС.

7.2 Запасы:

Запасов организация не имеет.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 493 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 445 тыс. руб. Это связано с тем, что сроки оплаты по договорам-заявкам на транспортные услуги выпали на начало 2026 года (согласно условиям заявок).

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли составляет 67 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 388 тыс. руб. в связи с тем, что сроки оплаты по договорам-заявкам от наших заказчиков транспортных услуг перешли на начало 2026 год. Соответственно у нас не было денежных средств оплатить кредиторскую задолженность нашим поставщикам.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка (указывается номер Пояснения из отчета): Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 4792 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности

8.3 : Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 4751 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила 4711 тыс. руб. , в том числе затраты на оплату труда 269 тыс. руб., страховые взносы 80 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 14 тыс. руб.

Прочие расходы составили 26 тыс. руб.

8.4 Чистая прибыль

Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 41 тыс. руб.

Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор

_____	_____	_____
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"13" марта 2026 г.