

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Синяя лента»,
утвержденному очередным общим собранием участников Общества(протокол № 01 от 11
марта 2026г)

Составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая отчетность)

Раздел 1

Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Синяя лента»
Сокращенное наименование	ООО «Синяя лента»
Адрес	694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Первомайская, зд.11А
ИНН/КПП	650400843/650401001
ОКПО	77114777
ОГРН	1056502629072 26.07.2005г
Кем управляется	Единолично генеральным директором

Основным видом деятельности ООО «Синяя лента» является деятельность морского грузового транспорта (ОКВЭД 50.20). Доходы от перевозок грузов являются доходами от обычных видов деятельности. Другими обычными видами деятельности являются:

- Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем (ОКВЭД 50.20.3);

-Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования(ОКВЭД 77.34).

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два физических лица. Среднесписочная численность работников 14 человек. Филиалы, обособленные подразделения отсутствуют.

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Синяя лента» на 2025 год утверждена приказом 85/у от 28.12.2024г.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы). С 01.01.2025г Общество является плательщиком НДС 5%.Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Доходы в НУ определяется кассовым методом. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров в БУ по отгрузке.

Раздел 3

Расшифровка основных средств и нематериальных активов

Строка	баланса			1150	бухгалтерского			баланса		
тыс.руб										
Объект ОС	На 31.12.2024			посту пило	списано	Аморт изац.	На 31.12.2025			
	Перв. ст-ть	Амор т.	Бал. Ст-ть				Перв. Ст-ть	Аморт.	Бал. Ст-ть	

Транспортные средства	69348	21997	47351			1859	69348	23856	45492
Радиооборудование судовое	3492	1137	2355	669		615	4161	1752	2409
Склад стройматериалов	148	31	117			6	148	37	111
Оборудование	11791	6719	5072			580	11791	7299	4492
Земельный участок	33		33			-	33		33
итого	84812	29884	54928	669		3060	85481	32944	52537

Раздел 4

Расшифровка нематериальных, финансовых и других внеоборотных активов (строка 1170 баланса указано 2000)

1. Финансовые вложения составили 2000000,00рублей (ООО «Сахспецстрой» по договору займа № 2 от 10.11.2023г,определение Арбитражного суда Сахалинской области о принятии заявления о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требований)

Раздел 5

Расшифровка запасов (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024г	Изменения за период		На 31.12.2025
		затраты	списано	
материалы	3096	28992	29153	2935

Раздел 6

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Тыс.руб

Наименование показателя	На 31.12.2024г	Изменения за период, за минусом поступившей и погашенной в одном отчетном периоде)		На 31.12.2025г
		поступило	списано	
Дебиторская	5227	19294	3648	20873
Кредиторская	5700	1693	1486	5907

Примечание:

1. Дебиторская задолженность (строка 1240 бухгалтерского баланса указано 20873)составила 20872746,85 рублей (просроченной дебиторской задолженности не имеется), в том числе :
 - Расчеты с покупателями 19694593,34(частичная оплата произведена в январе 2026г),
 - Бюджет- 243393,42 рублей,
 - Подотчет-9457,68 рублей,
 - Уплаченные авансы за услуги 925302,41 рубль.
2. Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса указано 5907) составила 5907204,28 рублей (просроченной кредиторской задолженности не имеется), в том числе:
 - расчеты с поставщиками 3372129,21
 - расчеты с бюджетом 2535075,07

Раздел 7
Расшифровка заемных средств

Наименование показателя	На 31.12.2024	изменения		Тыс.руб.
		поступила	списано	На 31.12.2025
Долгосрочные заемные средства стр.1410 бухгалтерского баланса	7024	-	3782	3242
Краткосрочные заемные средства (стр.1510 бухгалтерского баланса)	-	3700	-	3700

Раздел 8
Расшифровка капитала

Строка 1130 бухгалтерского баланса		тыс.руб		
Наименование показателя	На 31.12.2024г	поступило	списано	На 31.12.2025
Нераспределенная прибыль	65346	26811	23846	68311
Уставный капитал	10	-	-	10
Итого строка 1130	65356	26811	23846	68321

Раздел 9
Расшифровка доходов и расходов

1. В отчетном году доходы составили
 - А) по обычным видам деятельности 109819722,69 рублей без НДС (строка 2110 отчета о финансовых результатах указано 109820,00), в том числе:
 - ОКВЭД 50.20 7764278-17 рублей;
 - ОКВЭД 50.20.3 99611000-00 рублей;
 - ОКВЭД 77.34 2444444-64 рублей
 - Б) по прочим доходам (строка 2340 отчета о финансовых результатах указано 1177,00) 1176607,85 , в том числе
 - проценты по депозитам 609189,05
 - курсовые разницы 567418,80.
2. Расходы (строка 2120 отчета о финансовых результатах указано 80184,00)
 - А) по обычным видам деятельности составили 80183530,44 рублей, в том числе:
 - материальные затраты 14465554-64;

- затраты на оплату труда 28535184-34;
 - амортизация 3060041-24;
 - отчисления на социальные нужды 2476155-90;
 - прочие затраты(оказанные работы, услуги) 31646594-32;
- Б) Прочие расходы (строка 2330 отчета о финансовых результатах указано 629) 629044-39 (госпошлины, услуги банка, штрафы адм.)
- В) Проценты к уплате(строка 2330 отчета о финансовых результатах указано 224) составили 224215-37 рублей, в том числе;
- проценты за кредит ПАО СБ РФ 19243-51;
 - проценты по займу СФРП МКК 204971-86

По состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют просроченные задолженности по заработной плате и перед бюджетом.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (строка отчета о финансовых результатах указано 3148) составил 3148480 рублей.

Прибыль за 2025 год составила 26811039-86 рублей (строка отчета о финансовых результатах 2400 указано 26811)

Генеральный директор

Л.Г. Цинковский

