

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Игринское АТП» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Игринское АТП» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике 19.10.2015. Свидетельство о государственной регистрации № 1151832015477, ИНН 1831176333, КПП 182801001, юридический адрес: 427435, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ВОТКИНСК, УЛ. 1 МАЯ, Д. 176, офис26.

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

1. Уставный капитал организации: 10000 (Десять тысяч ) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: пять физических лиц — А.Б. Хрусталева, А. В. Коробейников, Л. А. Фонарев, В.А. Кочетков.
3. Основной вид деятельности: 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении .
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 18 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Игринское АТП » утверждена приказом генерального директора Кулаковой Л.Г. № 138 от 24.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Хрусталева Андрей Борисович — учредитель, 20 % доли собственности в УК

Кочеткова Ольга Георгиевна — учредитель, 20 % доли собственности в УК.

Коробейников Анатолий Владимирович — учредитель, 20 % доли собственности в УК.

Фонарев Леонид Александрович –учредитель ,20 % доли собственности в УК.

Кочетков Владислав Анатольевич –учредитель ,20 % доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 28.02.2025 общим собранием учредителей ООО «Игринское АТП» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило распределить по итогам 2024 года чистую прибыль исходя из их доли в уставном капитале.

#### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: 104182452,42 рублей, в том числе НДС 3046176,03 рублей.

- по городским пассажирским перевозкам по регулируемым тарифам — 40212755,05 рублей, в том числе от исполнения муниципальных контрактов-10926570,55 рублей;
- по городским пассажирским перевозкам по нерегулируемым тарифам — 2264536,00 рублей;
- по заказным перевозкам-59913439,66 рублей
- прочие услуги — 1791721,71 рублей.

Загратаы на реализацию услуг: 64004464,76 рублей

- амортизация ОС — 2422487,70 рублей;
- материальные затраты — 16754862,24 рублей;
- фонд оплаты труда — 23791467,11 рублей;
- страховые взносы — 6181131,19 рублей;
- прочие расходы — 14854516,52 рублей.

Прибыль предприятия за 2025 год составила 32662550,89 рублей. Направлено на формирование резервного фонда (лизинговые платежи) из прибыли за 2024 год -1861331,26 руб., за 2025 год- 8626466,73 рублей. Выплачены дивиденды из распределяемой прибыли за 2024 год-3932927,75 руб., из распределяемой прибыли за 2025 год-9177072,25 рублей. Общая сумма выплаченных дивидендов за 2025 год составила 13110000 руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Стр.1230 «Дебиторская задолженность»

1.Задолженность покупателей

8045139-00

2.Предоплата поставщикам	481568-52
3.Задолженность по картам Ижкомбанк	2831-06
4.Предоплата по ЕНС	43342-26
5.Расходы будущих периодов/страхование автобусов	477014-40
<b>ИТОГО:</b>	<b>9049895-24</b>

Стр.1520 «Кредиторская задолженность»

1. Страховые взносы по единому тарифу	473853-34
2.Страховые взносы по несчастным случаям на производстве	15355-72
3.Задолженность перед учредителями	26000-00
4 . Налог на доходы физических лиц	84336-40
5.Налог по упрощенной системе налогообложения	998202-00
6.Задолженность перед поставщиками	1747596-45
7.Задолженность перед персоналом по зарплате	544288-50
8.Задолженность по НДС	1090379-46
9.Транспортный налог	49377-00
10.Страховые взносы тяжелые условия труда	23039-33
11.Задолженность по исполнительным листам	65057-41
12.Задолженность по договорам лизинга	17373425-69
13.Задолженность по займу	19700-00
14.Доходы будущих периодов/Почта	252300-00
<b>ИТОГО:</b>	<b>22762911-30</b>

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочные обязательства и резервы не формировались.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 544288,50 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). Среднесписочная численность работников за 2025 — 33 чел. Среднемесячная зарплата — 60079 руб.

Генеральный директор ООО «Игринское АТП» /  / Кулакова Л.Г. 28.02.2026