

Общество с ограниченной ответственностью "ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД"  
445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 85, кв. 32  
ИНН/КПП 6321133660 / 632101001

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2025 год

ООО "ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие) и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД" по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность), с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД"

Сокращенное наименование: ООО "ТТХ"

Юридический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 85, кв. 32

Фактический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 85, кв. 32

Почтовый адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 85, кв. 32

ИНН 6321133660 КПП 632101001

Код ОКПО 70922959

Основной ОКВЭД 49.4 (Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам)

Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2024 г.г. 9 чел./ 9 чел.

Уставный капитал - 10 200 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Шелковенко Сергею Ивановичу

Единоличный исполнительный орган — директор Ильченко Илья Васильевич.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 45 130 692 руб.;

Внереализационные доходы отсутствуют.

Затраты составили:

- амортизация — 7 286 289 руб.

- ФОТ — 2 887 168 руб.

- налоги и взносы — 865 429 руб.

- материальные расходы на производственные нужды — 27 823 054 руб.

- расходы на услуги банка — 32 487 руб.

- аренда производственных помещений — 647 333 руб.

- услуги по организации платного проезда по автодороге Обход Тольятти — 2 022 867 руб.

- страхование имущества — 435 636 руб.

- прочие производственные и хозяйственные расходы — 1 381 622 руб.

В отчетном году выплата дивидендов не производилась.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Иная существенная информация о финансовом положении ООО «ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД» на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Директор ООО "ТОЛЬЯТТИ ТРАНС ХОЛОД"

Ильченко Илья Васильевич