Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2025 г.

«Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитаТранс" (ООО "ЭлитаТранс")

1. Общие сведения об организации
   ИНН 6452907268 КПП 645201001
   Дата регистрации 15.12.2004 ОГРН 1046405038910
   Местонахождение: 410019 Саратовская область г. Саратов ул. Крайняя, д.129 офис 1
   Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., состоит из 100%-ой доли одного участника – Симоненко Е.С. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.
   Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
   Дополнительный вид деятельности: Деятельность стоянок для транспортных средств ОКВЭД 52.21.24

   Исполнительный орган – Директор Симоненко Елена Степановна
   Филиалы: отсутствуют
   Среднесписочная численность 4 человека.

2. ООО применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы» с 01.01.2007г.

   Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

   Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

   Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи.

   Оценка МПЗ производится по себестоимости каждой единицы, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 40 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано				переоценка			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства - всего	За 2025 г	6 985	(6 232)	-	-	-	(110)	-	-	-	6 985	(6 342)
	За 2024 г	6 985	(6 049)	-	-	-	(183)	-	-	-	6 985	(6 232)
Здания	За 2025 г	4 081	(3 863)	-	-	-	(110)	-	-	-	4 081	(3 972)
	За 2024 г	4 081	(3 680)	-	-	-	(183)	-	-	-	4 081	(3 863)
Транспортные средства	За 2025 г	1 925	(1 925)	-	-	-	-	-	-	-	1 925	(1 925)
	За 2024 г	1 925	(1 925)	-	-	-	-	-	-	-	1 925	(1 925)
	За 2025 г	534	-	-	-	-	-	-	-	-	534	-

Земельные участки	За 2024 г	534	-	-	-	-	-	-	-	-	534	-
Другие виды основных средств	За 2025 г	445	(445)	0	0	0	0	0	0	0	445	(445)
	За 2024 г	445	(445)	0	0	0	0	0	0	0	445	(445)

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.

Списание запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	поступило	списано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	2 189	55	(104)	2 140
	За 2024 г.	2 181	25	(17)	2 189
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 097	2	(11)	2 088
	За 2024 г.	2 087	12	(2)	2 097
в том числе: Расходы будущих периодов	За 2025 г.	92	53	(93)	52
	За 2024 г.	94	13	(15)	92

Дебиторская и кредиторская задолженность состоит из текущих расчетов с арендаторами и поставщиками /в основном за коммунальные услуги/.

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Погашено	На конец года	
		дебет	кредит			дебет	кредит
Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 202	73			1 531	84
	За 2024 г.	1 306	394			1 202	73
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 148		3 142	-2 805	1 485	
	За 2024 г.	1 260		2 522	-2 634	1 148	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18		347	-347	18	
	За 2024 г.	14		402	-398	18	
Расчеты по налогам	За 2025 г.	3		586	-594		5
	За 2024 г.	32		566	-595	3	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.		23	325	-328		26
	За 2024 г.		21	329	-331		23

SCAN AnyScanner

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33	0	1 717	-1 722	28	
	За 2024 г.		328	1435	-1 074	33	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	0	14	0	0		14
	За 2024 г.		14	0	0		14
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.		36	1 068	-1 071		39
	За 2024 г.		31	1 076	-1081		36

Выручка общества за отчетный период составила 3 177 тыс. руб.

Выручка по основному виду деятельности-3090 тыс. руб. По дополнительному /стоянка/-87 тыс. руб.

Прочие доходы -возмещение арендаторами расходов предприятия на электроэнергию. Прибыль по данному виду отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

В составе расходов в основном затраты на электроэнергию, вывоз мусора, обслуживание компьютерных программ, расходы по увеличению мощности электроэнергии и т.п.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Затраты на оплату труда	1 071	1 081
Отчисления на социальные нужды	328	331
Амортизация	110	183
Налоги и сборы	47	47
Прочие затраты	1 423	759
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 979	2 401

По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 90 тыс. руб.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Директор ООО «ЭлитаТранс» Симоненко Е.С.

SCAN AnyScanner