

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Автобус–Плюс»

Кесовогорского муниципального округа Тверской области

ИНН 6926003169 КПП 692601001

Юридический адрес: 171470.Тверская область,

П.Кесова Гора,ул.Ленинская д.57., тел: (код-274)2-11-80

### *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.*

#### 1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью "Автобус-Плюс" Кесовогорского муниципального округа Тверской области
- Юридический адрес: 171470 Тверская обл.пгт.Кесова Гора ул.Ленинская д.57
- Фактический адрес:171470 Тверская обл.пгт.Кесова Гора, ул.Кооперативная д.7
- Дата регистрации: 19.03.2018г.
- ОГРН: 1186952003732
- ИНН: 6926003169
- КПП: 692601001
- Уставной капитал: 863000 (восемьсот шестьдесят три тысячи рублей)
- Основной вид деятельности: 49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 20 человек.
- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

#### 2. Учетная политика

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена директором предприятия от 01.01.2024г.
- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.
- Материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по стоимости приобретения (метод ФИФО).

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке, выполненных работ, оказанных услуг.

3. В отчетном периоде доход ООО "Автобус-Плюс" составил:

-По основному виду деятельности (выручка за реализацию билетов, за услуги автотранспорта) -**21999,0** тыс.руб.

Прочие доходы – **174,0** тыс.руб:

из них:

Компенсация затрат по единому социально-проездному билету в сумме 21,0 тыс.руб.

Доходы от продажи черного лома в сумме 106,0 тыс. руб.

Доходы от продажи ОС (автомобиль) 40,0 тыс.руб.

Спонсорская помощь 2,0 тыс.руб.

Возвраты от поставщиков 6,0тыс.руб.

- Расходы, связанные с производством и реализацией составили **22016,0**тыс.руб.

Фонд оплаты труда работников :8375,0

Отчисления от з/п: 2570,0

Расход запчастей: 1551,0

Расход горюче - смазочных материалов: 6877,0

Амортизация: 137,0

Услуги сторонних организаций: 1751,0

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 345,0 тыс.руб.

Годовые налоги (транспортный налог; налог по УСН) 230,0 тыс.руб.

Прочие расходы: **180,0 тыс.руб.**

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

Отчет об изменении капитала

За отчетный период показатель капитал был увеличен на 157,0 тыс.руб. \*в результате прибыли за 2025г. Оценка стоимости чистых активов составила 620,0 тыс.руб.

5. Состав основных средств

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025г. составляет 683,0 тыс.руб. За отчетный период поступило оборудование (Модульная АЗС на 10000 л.) стоимость 820 тыс.руб. За отчетный период выбыло 1 основное средство (легковой автомобиль) в связи с продажей. Доход от продажи отражен по статье прочий доход.

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. составила 681 тыс.руб из них 619,0 тыс.руб. расчеты с покупателями и заказчиками, 27,0 тыс.руб. расчеты с разными

дебиторами и кредиторами, авансовый платеж по налогам в сумме 1,0 тыс.руб. предоплата поставщикам 34,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. составила 1696,0 тыс.руб. из них: расчеты с поставщиками и подрядчиками составила 689,0 тыс.руб. Расчеты по налогам и сборам 279,0 тыс.руб. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 249,0 тыс.руб. Расчеты с персоналом по оплате труда 400,0 тыс.руб. Обязательство по аренде 1,0 тыс.руб. Сальдо по ЕНС 78,0тыс.руб.

В итоге по состоянию на 31.12.2025г. предприятие получило прибыль в сумме 157,0 тыс.руб., совокупный финансовый результат составил прибыль 157,0 тыс.руб.

Директор ООО "Автобус-Плюс"



А.И. Пидкаминный