

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
ООО «Перевозчик»**

**Общие сведения:** Общество с ограниченной ответственностью «Перевозчик»

Юридический и фактический адрес: 454074, г. Челябинск, ул. Бажова, д. 91, офис 41

ОГРН 1207400002644

ИНН: 7452152900

КПП: 745201001

Уставный капитал: 10000 рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности – 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ - Российскими стандартами.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» ООО «Перевозчик» применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

**Учетная политика**

В отчетном периоде изменений в учетную политику не вносились.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Переоценка основных средств не производится.

Стоимость материально-производственных запасов, товаров, осуществляется по фактической себестоимости;

Выручка от реализации услуг аренды отражается в бухгалтерском учете по методу «отгрузке» (начисления). Доходы от реализации услуг аренды учитываются как доходы по основной (обычной) деятельности.

Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не применяются.

**Основные показатели деятельности**

**В отчетном году выручка Общества составила: 11484 тыс.руб.**

- в том числе по основному виду деятельности 11484 тыс.руб.

**Проценты к уплате: 248 тыс.руб.**

**Проценты к получению: 1 тыс.руб.**

**Прочие доходы: 329 тыс.руб.**

**Прочие расходы: 5 272 тыс.руб.**

**Расходы, связанные с производством и реализацией – 3741 тыс. руб., в том числе:**

1. Расходы по оплате труда: 2742 тыс.рублей,
2. Страховые взносы: 608 тыс.рублей
3. Аренда помещений - 262 тыс.руб.
4. Прочие расходы – 129 тыс.рублей

**Дебиторская, кредиторская задолженность:**

№ п/п	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	Всего	В т.ч. просроченная	Всего	В т.ч. просроченная
1.	3028 тыс.руб. В том числе: Покупатели-406 т.р Прочая -2622 т.р	0	4503 тыс.руб В том числе: Поставщики 1 т.р Налоги – 117 т.р ФОТ – 156 т.р СВ - 66 т.р Прочая – 4163 т.р.	0

В 2025 г. резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной и сомнительной дебиторской задолженности.

**Финансовые вложения:**

В 2025 г. выдан займ в размере 1 500 тыс.руб.

Были привлечены займы в размере 3500 тыс.руб. начислены проценты 248 тыс.руб.

**Капитал и резервы.**

Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.2024 года – 1669 тыс.руб.

В 2025 году показатели капитала и резервы были увеличены за счет чистой прибыли – 2196 т.р. Начислены дивиденды 5359 тыс.руб. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря 2025 г. имеет отрицательное значение – 1494 тыс.руб.

**Условные обязательства**

По условным фактам хозяйственной деятельности, значимых событий, которые могут повлечь признание обязательств и оказать значительное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности не имеется.

**События после отчётной даты отсутствуют.**

Директор ООО «Перевозчик»

Шагина И.Ф.