

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

"РОСТ" (ООО ТК "РОСТ")

ИНН 5403002458, КПП 543301001, ОГРН 1155476018818

Адрес: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, п. Юный Ленинец, ул. Весенняя, д. 1А, кв. 3

1. Общая информация об организации

ООО ТК "РОСТ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД:

49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

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.

На начало 2025 год остаточная стоимость основных средств составляла 22785 тыс. руб. На конец 2025 года остаточная стоимость основных средств составляла 30256 тыс. руб.

5. Запасы

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.

На начало 2025 года запасы составляли 1221 тыс. руб. На конец 2025 года запасы составляли 3956 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность

На начало 2025 года дебиторская задолженность составляла 2315 тыс. руб. (в том числе: задолженность поставщиков 1179 тыс. руб., задолженность покупателей 47 тыс. руб., прочая задолженность 1024 тыс. руб., задолженность по налогам 64 тыс. руб.). На конец 2025 года дебиторская задолженность составляла 1034 тыс. руб. (в том числе: 684 тыс. руб. задолженность поставщиков, 288 тыс. руб. задолженность покупателей, 30 тыс. руб. прочая задолженность, 33 тыс. руб. задолженность по налогам).

7. Обязательства

На начало 2025 года обязательства составляли 25049 тыс. руб. (в том числе: 2148 тыс. руб. задолженность поставщикам, 1 тыс. руб. задолженность покупателям, 7 тыс. руб. краткосрочные займы, 47 тыс. руб. долгосрочные займы, 402 тыс. руб. задолженность по налогам, 22445 тыс. руб. прочая задолженность). На конец 2025 года обязательства составляли 32764 тыс. руб. (в том числе: задолженность поставщикам 2205 тыс. руб., задолженность покупателям 1 тыс. руб., прочая задолженность 27112 тыс. руб., краткосрочные займы 81 тыс. руб., задолженность по налогам 401 тыс. руб., долгосрочная задолженность по кредитам 2964 тыс. руб.).

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	11 627
Затраты на оплату труда	2 600
Отчисления на социальные нужды	731
Амортизация	7 013
Прочие затраты	3 470
Итого по элементам	25 441
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 441

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Организации отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- государственная помощь.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является:

Козловский Максим Алексеевич, доля участия 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Козловский Максим Алексеевич.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 18 марта 2026 года.

Директор ООО ТК "РОСТ"

Козловский М.А.