Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчёту о финан совых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: ООО «Кондор».

ИНН/КПП: 4909120969 /490901001

ОГРН: 1154910000068

Адрес: 685000, Магаданская область, г Магадан, ул Гагарина, здание 39/42

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 52.29 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Режим налогообложения: общая система налогообложения (ОСН)

Категория субъекта: малое предприятие.

2. Основа составления отчётности

Отчётность составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»;
- иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

Применяемые упрощённые способы учёта:

- не применяется дисконтирование долгосрочных обязательств;
- не раскрывается информация по сегментам;

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Актив

- **Нематериальные активы (строка 1150):** 881,0 тыс.руб В составе: основные средства.
- **Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170):** отсутствуют.
- **Запасы (строка 1210):** 2 405 тыс.руб. В составе: материалы, Оценка запасов — по фактической себестоимости, списание — по средней стоимости.
- **Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250):** 2 324 тыс. руб. В том числе: расчётный счёт 2 324 тыс.руб
- **Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240):** 8 946 тыс.руб. В составе: Дебиторская задолженность.

Пассив

- **Капитал (строка 1300):** 10 113 тыс. руб. В том числе: уставный капитал (10 тыс.руб. Полностью оплачен), нераспределенная прибыль (10 103 тыс.руб. Сформирована за счёт прибыли прошлых лет и текущего года.)
- **Долгосрочные заемные средства (строка 1410):** 2 469 тыс.руб. в составе обязательства перед кредитными организациями.
- **Другие долгосрочные обязательства (строка 1450):** отсутствуют

- **Краткосрочные заемные средства (строка 1510):** отсутствуют
- **Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520):** 1 969 тыс. руб. В составе: задолженность перед поставщиками, текущая задолженность по налогам и сборам
- **Другие краткосрочные обязательства (строка 1550):** отсутствуют

4. Пояснения к отчёту о финансовых результатах

- **Выручка (строка 2110):** 25 739 тыс.руб. Формируется от реализации услуг.
- **Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120):** 24 553 тыс.руб. Включает коммерческие и управленческие расходы
- **Проценты к уплате (строка 2330):** 29 тыс.руб.
- **Прочие доходы (строка 2340):** отсутствуют
- **Прочие расходы (строка 2350):** 374 тыс. руб. Расходы на услуги банка и прочие внереализационные расходы
- **Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410):** 275 тыс. руб. налог на прибыль организаций
- **Чистая прибыль (строка 2400):** 508тыс. руб. Направлена на пополнение оборотных средс тв.

5. Прочие существенные сведения

- В 2025 году крупных сделок с аффилированными лицами не совершалось.
- Обеспечений и поручительств не выдавалось.
- Судебных споров, влияющих на финансовое положение, не было.
- Инвентаризация активов и обязательств проведена в полном объёме, расхождений не выявл ено.

6. Дата составления

Составлено 18 марта 2026 года.

Директор ООО «Кондор» _____ /Кондратьев Е. Ю./