

**ООО «ВЕЛЕСТРАНС»**

**г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103, офис 511**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА № 1**

**г. Новосибирск**

**01.03.2026**

В течение трех лет кредиторская и дебиторская задолженности была не изменна. В судебном порядке иски ООО «ВЕЛЕСТРАНС» не предъявляло и не получало.

На основании акта инвентаризации от 01 марта 2026 г. №1 дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности подлежит списанию в сумме 4 852 000 руб.

На основании акта инвентаризации от 01 марта 2026 г. №1 кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности подлежит списанию в сумме 4 852 000 руб.

Бух. проводки Дт 60	Кт 91.01 Прочие доходы = 4 852 000
Дт 91.02 Прочие расходы	Кт 62 = 4 852 000

Директор ООО «ВЕЛЕСТРАНС»



Т.М. Ковалева

**ООО «ВЕЛЕСТРАНС»**

**г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103, офис 511**

**БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА № 2**

**г. Новосибирск**

**01.03.2026**

На счете 60 числится кредиторская задолженность в размере 1 579 000 в виде подотчетных сумм Директора.

Принято решение об увеличении чистых активов организации путем формирования добавочного капитала за счет всей суммы данной кредиторской задолженности.

Дт 75 Кт 83 увеличен добавочный капитал на сумму прощенного долга – 1 579 000.

Дт 71.01 Кт 75 сумма кредиторской задолженности отнесена в счет расчетов с учредителями.-1 579 000

Прощение долга единственного участника ООО не признается доходом и не облагается налогами.

П.п 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество общества в порядке, установленном ГК РФ

Директор ООО «ВЕЛЕСТРАНС»



Т.М. Ковалева

---

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

**Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕСТРАНС"(ООО  
"ВЕЛЕСТРАНС")**

**ИНН 5404462112, КПП 540501001, ОГРН 1125476087802**

**Адрес: 630105, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул. Большевицкая, д.  
103, офис 511**

**1. Общая информация об организации**

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**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», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

**2. Основные виды деятельности**

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

52.29- «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

### **3. Учетная политика**

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

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. Информация, не подлежащая раскрытию**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- 1) нематериальные активы;
- 2) основные средства
- 3) финансовые вложения.
- 4) запасы

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

### **5. Капитал и расчеты с участниками**

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

Единственным участником Общества является Ковалева Татьяна Михайловна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись дивиденды.

### **6. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — директор Ковалева Татьяна Михайловна (Решение № 1 от 30.05.2012, бессрочно).

Главный бухгалтер — отсутствует.

### **7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **12. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026 года.

Директор ООО «ВЕЛЕСТРАНС»



Т.М. Ковалева