

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за **20 25 г.**

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"	по ОКПО 98826795
Идентификационный номер налогоплательщика	2312135769	ИНН
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ 12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС 16

Адрес в пределах места нахождения 350080, Краснодарский край, г.о.
город Краснодар, г Краснодар, ул Уральская, д. 99, кв. 20,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ Х НЕТ

1. Основные виды экономической деятельности : 63.40 «Организация перевозок грузов».
2. Учетная политика

Организация ООО «Пилигрим» применяет упрощенную систему налогообложения Доходы минус расходы 15%. Доходы и расходы по УСН учитываются кассовым методом (согласно ст.346.17 НК РФ), а показатели бухгалтерской отчетности – методом начисления (согласно учетной политики организации). Доходы организации рассчитываются в виде разницы поступивших денежных средств, полученных от заказчика и выплаченных перевозчику за конкретную услугу(перевозку), которые указываются в декларации по УСН. Полученные денежные средства от заказчиков на расчетный счет являются выручкой, которая отражается в бухгалтерском учете. Понесенные расходы (оплаченные перевозчику) отражены в бухгалтерском учете, но не учитываются при исчислении единого налога, и не отображаются в декларации по УСН, в бухгалтерском учете учитываются все расходы. Расходы отраженные в Книге доходов и расходов организации являются, расходы на заработную плату, оплата услуг сторонним организациям (связь, аренда, канцелярские товары, курьерские услуги, услуги почты, услуги банка).

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Изменения в учетную политику в течении 2025года не производились.

3. Среднесписочная численность за 2025г. составляет 1 человек.

4. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Пилигрим»- физическое лицо Коновалова Галина Николаевна.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Итого по разделу I	1100	0	0	0
	II. Оборотные активы				
	Дебиторская задолженность	1230	6691	3961	3446
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197	770	398
	Итого по разделу II	1200	6888	4731	3844
	БАЛАНС	1600	6888	4731	3844

Пояснения1	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г.2	на 31 декабря 2024 г.3	на 31 декабря 2023 г.4
	ПАССИВ III. Капитал Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций5	1320	(0)	(0)	(0)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5947	4039	3042
	Итого по разделу III	1300	5947	4039	3042
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность	1520	941	692	802
	Итого по разделу V	1500	941	692	802
	БАЛАНС	1700	6888	4731	3844

Г. Н. Коновалова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 »

марта

20 26 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетная дата.
3. Указывается предыдущий год.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

**Отчет о финансовых
результатах
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г.2	За 2024 г.3
	Выручка	2110	14231	25553
	Себестоимость продаж	2120	(11974)	(20741)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2257	4812
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2257	4812
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие расходы	2350	(44)	(53)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	2213	4759
	Налог на прибыль организаций	2410	306	(720)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(0)	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2519	4039
	Совокупный финансовый результат	2500	2519	4039

Г. Н. Коновалова

(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
« 13 » марта 20 26 г.		

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения1	Наименование показателя	Код	За 2025 г.2	За 2024 г.3
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	Поступило средств			
	Поступило средств - всего	6200	0	
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	(0)	(0)
	прочие	6313	(0)	(0)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г.2	За 2024 г.3
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(0)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(0)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
	прочие	6326	(0)	(0)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
	Прочие	6350	(0)	(0)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(0)	(0)
	Остаток средств на конец периода	6400	0	0

Г. Н. Коновалова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 »

марта

20 26 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.з	3100	0	(0)				3042	3042
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	0						0
	исправлением ошибок	3120	0						0
	На 31 декабря 2023 г.з после корректировки	3101	0	(0)				3042	3042

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.4								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	0					4039	4039
	Переоценка внеоборотных активов	3212	0						0
	Дивиденды	3227	0					(3042)	3042
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	0						0
	Реорганизация юридического лица	3216	0						0
	Иные изменения - всего	3240	0						0
	На 31 декабря 2024 г.5	3250	0	()				4039	4039
	На 31 декабря 2024г	3200	0	(0)				4039	4039
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	0						0
	исправлением ошибок	3220	0						0
	На 31 декабря 2024г после корректировки	3201	0	(0)				4039	4039

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	0					1908	1908
	Переоценка внеоборотных активов	3312	0						0
	Дивиденды	3327	0					(0)	0
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	0						0
	Реорганизация юридического лица	3316	0						0
	Иные изменения - всего	3340	0						0
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	0	(0)				5947	5947

Г. Н. Коновалова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » марта 20 26 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
6. Указывается предыдущий год.
7. Указывается отчетный период.
8. Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИГРИМ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения1	Наименование показателя	Код	За 2025 г.2	За 2024 г.3
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи – всего	4120	(572)	(339)
	в том числе:			
	в связи с оплатой труда	4122	(259)	(339)
	прочие платежи	4129	(313)	(0)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(572)	(339)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Платежи — всего	4220	(0)	(0)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
	Денежные потоки от финансовых операций			

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(0)	(2647)
	в том числе: на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(2647)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(2647)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(572)	(2986)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	0	398
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	(572)	(2588)

Г. Н. Коновалова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » марта 20 26 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.