

Общество с ограниченной ответственностью «Почта - Экспресс»

Юридический адрес: 390013, г. Рязань, ш Московское, д. 8, помещ. Н11
Фактический/почтовый адрес: 390013, г. Рязань, Московское шоссе, д. 8, оф. 102
тел./факс: (4912) 555-880, 8 /905/ 185-186-8 ИНН 6227008703, КПП 623401001 ОГРН 1026201080091
Р/с 40702810604180004556 Тульский филиал АБ «РОССИЯ», г. Тула, БИК 047003764, к/с 30101810600000000764
email: dhl_rzn@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «Почта-Экспресс»

Юридический адрес – 390013, г. Рязань, ш Московское, д. 8, помещ. Н11

Фактический адрес - 390013, г. Рязань, Московское шоссе, д. 8, оф. 102

Численность сотрудников: 7 чел.

Организация, является субъектом малого предпринимательства.

2. Уставный капитал составляет 20 000 руб.

Участниками являются:

1. Васильев Роман Николаевич с долей 51 процентов;
2. Васильева Лилия Николаевна с долей 49 процентов.

3. Основные положения учетной политики.

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом директора от 28.12.2024 № 18.
- Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.
- Учет доходов и расходов:

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи»

- Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

- Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02,

4. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

5. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Васильев Роман Николаевич

Главный бухгалтер Общества: Васильева Лилия Николаевна

Бухгалтерский баланс

- Основные средства

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 руб.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса учтены 2 легковых автомобиля и 1 грузовой фургон.

2. Нематериальные, финансовые активы.

В составе «Финансовых вложений» по строке 1170 баланса:

190 000 руб. – краткосрочный вклад (депозит) на расчетном счете организации в Сбербанке.

Отчет о финансовых результатах.

1. Налоговая база. Определение доходов.

Выручка по строке 2110 Отчета о финансовых результатах включает в себя доход по основной деятельности организации и агентское вознаграждение.

ООО «Почта-Экспресс» является официальным агентом ООО «Би Кью Би Раша», («ВQB»), ИНН 7717697194, на территории города Рязани и Рязанской области на основании Агентского договора № ВQB-A-125 от 01.08.2024г.

Денежные средства от клиентов, поступающие на расчетный счет и в кассу предприятия в рамках данного агентского договора, агент ООО «Почта-Экспресс» перечисляет в полном объеме в ООО «Би Кью Би Раша». Поэтому данные операции не включаются в доход ООО «Почта-Экспресс».

На ежемесячной основе ООО «Почта-Экспресс» получает вознаграждение от ООО «Би Кью Би Раша», составляющее установленный Агентским договором процент от месячного размера суммарной стоимости оказанных агентом услуг сети ВQB, являющееся выручкой предприятия.

ООО «Почта-Экспресс» по субагентскому договору № В39Ш/010423 от 01.04.2023г. с ООО «Интернет Логистика» (ИНН 7722756984) осуществляет организацию перевозки заказов интернет-магазинов Получателям, с получением от них наличных или безналичных денежных средств за Заказ с последующим перечислением их в полном объеме Агенту.

Данные денежные средства также не включаются в доход ООО «Почта-Экспресс». На ежемесячной основе ООО «Почта-Экспресс» получает вознаграждение Агента за исполнение поручений Принципала и логистические услуги согласно субагентскому договору. Данная сумма вознаграждения является выручкой предприятия.

Снижение выручки организации за отчетный период ниже аналогичного показателя прошлого года. Это связано с уменьшением объемов продаж, демпинг цен организация с аналогичными видами деятельности, экономической и политической ситуации в стране и мире, сложности с экспортом/импортом, как следствие рост себестоимости, экономия/минимизация расходов у клиентов на наши услуги.

2. По строке 2340 ОФР указан доход, полученный от краткосрочных вкладов (депозитов) на расчетном счете организации в Сбербанке.

3. «Расходы по обычным видам деятельности предприятия» по строке 2120 включают общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26.

4. В «Прочих расходах» по строке 2350 указаны расходы по услугам банков (РКО и эквайринг)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 19 марта 2026 года.

Директор
ООО «Почта-Экспресс»

Р.Н. Васильев