

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТурмаТрансЛес»

ИНН/КПП 3823033423/380501001 ОГРН 1103847000630

**Юридический адрес: 665770, Россия, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка,
ул. Пионерская, 17А.**

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2025год

1. Изменения в Уставный капитал Общества в 2025год не вносились. Размер Уставного капитала Общества в 2025году не менялся и по состоянию на 31.12.2025года составлял 25тыс. рублей.

Руководство текущей деятельности в 2025году осуществлял генеральный директор Якобчак Владимир Павлович. Организация относится к субъектам малого предпринимательства. Общество не имеет филиалов, представительств.

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2025года составила 2 человека.

Основным видом деятельности Общества- является «Предоставление услуг по перевозкам».

2. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н.

В 2025году Обществом были приобретены Основные средства (автотранспорт и п/прицепы) на сумму 59 266тыс. рублей

Так же за данный период произошло выбытие двух Основных средств :

- списание по причине физического и морально износа –грейфер , инв. №000000035
- реализация полуприцепа-сортиментовозного 981301 VINX4P981301F0000396, инв. №0000000107

Коэффициент износа основных средств на конец 2025года составил 67%

По состоянию на 31 декабря 2025года была произведена инвентаризация имущества. Расхождений между данными инвентаризации и бухгалтерского учета не выявлено.

3. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025года составила 86 002тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение дебиторской задолженности на 23 684тыс. рублей

4. Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025года составила 26 282тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение кредиторской задолженности на 7 522тыс. рублей

По состоянию на 31 декабря 2025года просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствовала. По результатам годовой инвентаризации кредиторская и дебиторская задолженность подтверждена актами сверки взаимных расчетов.

5. Доходы от реализации услуг в 2025году по БУ и НУ составили -161 964тыс. рублей в том числе:

- основной вид деятельности- 159 849тыс. рублей
- прочие доходы- 2 115тыс. рублей

Расходы, связанные с реализацией услуг в 2025году по БУ и НУ составили -130 973тыс. рублей

Сумма внереализационных доходов в 2025году по БУ и НУ составила – 3 241тыс. рублей

Сумма внереализационных расходов в 2025году по БУ составила -3 284тыс. рублей.

Сумма внереализационных расходов в 2025 году по НУ составила -3 128 тыс. рублей.

Прибыль за 2025 года, отраженная по строке 2300 в «Отчете о финансовых результатах» составила 30 948 тыс. рублей.

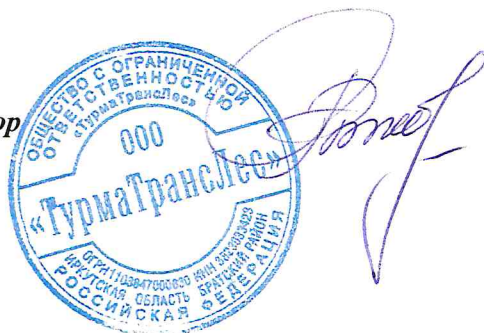
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль и данным налоговой декларации за 2025 год 31 104 тыс. рублей

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2025 год составила 7 776 тыс. рублей.

Расхождение суммы прибыли в налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2025 год и прибыли отраженной в «Отчете о финансовых результатах» в сумме 156 тыс. рублей обусловлено расходами, признаваемыми только в бухгалтерском учете Общества в том числе : штрафы и пеня-64 тыс. руб и прочие затраты-92 тыс. руб.

Генеральный директор



Якобчук В.П.