

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Логистическая компания» (ООО «ТЛК»)

ИНН 5403340545, КПП 540301001, ОГРН 1125476137511

Адрес: 630024, Новосибирск ул. Чукотская 2

### **1. Общая информация об организации**

ООО «ТЛК» 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:

68.20.2- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

### **3. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

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. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	29 520	(2 810)	-	(867)	29 520	(3 677)
	За 2024 г.	-	-	29 520	(2 810)	29 520	(2 810)
в том числе: Здания	За 2025 г.	28 536	(2 406)	-	(867)	28 536	(3 273)
	За 2024 г.	-	-	28 536	(2 406)	28 536	(2 406)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	405	(405)	-	-	405	(405)
	За 2024 г.	-	-	405	(405)	405	(405)
Земельные участки	За 2025 г.	580	-	-	-	580	-
	За 2024 г.	-	-	580	-	580	-

## 5. Аренда

По договорам аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

## 6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

\_ Запасы

\_ заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

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

## 7. Финансовые вложения

В отчетном периоде Обществом :

-предоставлены беспроцентные займы юридическим лицам в сумме 37643 тыс. руб.

- Открыт Депозитный счет на 13000 тыс. руб.

## 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в тыс. руб.		644
в том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками		611
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-
Расчеты по налогам и сборам		-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-
Сальдо по ЕНС		33

## 9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в тыс. руб.		7 357
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 699
Расчеты с покупателями и заказчиками		332
Расчеты по налогам и сборам		1 118
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-
Сальдо по ЕНС		-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		32
Расчеты с персоналом по оплате труда		-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		4 176

## 10 Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Участники общества:

- Бабичев К.Л.-50%
- Бабичев В.Л.-25%
- ООО «Вторчермет»-25 %

В 2025 году Обществом начислены дивиденды в сумме 9 600 000 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

## 9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Бабичев В.Л.

## 10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **11. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Директор ООО «ТЛК»

В.Л.Бабичев