

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год
ООО «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ»
составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

1. Общие сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ»
Юридический адрес:	150003, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп.1, оф.407
ИНН	7606101306
КПП	760601001
ОГРН	1157627024873
ОКПО	21661680
Кем управляется	Единолично директором

Основным видом деятельности ООО «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ» является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20). ООО «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения - ОСН.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ» утверждена приказом №1 от 01.01.2021 года. Согласно учетной политике бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

3. Расшифровка основных средств

Объект ОС	На 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)			На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	амортизация	
Основные средства в том числе:	Первоначальная стоимость- 322458 Накопленная амортизация- 143581 Балансовая стоимость- 178877	37359	27548	60752	Первоначальная стоимость- 332269 Накопленная амортизация- 192295 Балансовая стоимость- 139974
1 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость-113 Накопленная амортизация- 113 Балансовая стоимость-0	61	50	14	Первоначальная стоимость-124 Накопленная амортизация-77 Балансовая стоимость-47
2 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость-1060 Накопленная амортизация- 944 Балансовая стоимость-116	81	265	124	Первоначальная стоимость-876 Накопленная амортизация- 803 Балансовая стоимость-73
3 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость- 15058 Накопленная амортизация- 7406 Балансовая стоимость-7652	2800	2801	3948	Первоначальная стоимость- 15057 Накопленная амортизация- 10445 Балансовая стоимость-4612
4 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость- 189891 Накопленная амортизация- 89919 Балансовая стоимость- 99972	24276	24431	38472	Первоначальная стоимость- 189736 Накопленная амортизация- 117577 Балансовая стоимость- 72159
5 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость- 116169 Накопленная амортизация- 45177 Балансовая стоимость- 70992	9787	0	18172	Первоначальная стоимость- 125956 Накопленная амортизация- 63349 Балансовая стоимость- 62607

6 - я амортизационная группа	Первоначальная стоимость-167 Накопленная амортизация-22 Балансовая стоимость-145	353	0	23	Первоначальная стоимость-520 Накопленная амортизация-44 Балансовая стоимость-476
ИТОГО					Балансовая стоимость-139974

4. Расшифровка запасов

Наименование показателя	На 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		затраты	списано	
Товары	10603	44109	23716	30996
Материалы	8741	119380	79284	48837
ИТОГО				79833

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		На 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочная ДЗ	9233		3226	6007
Краткосрочная ДЗ	84255	363023	385569	61709
ИТОГО				67716
Долгосрочная КЗ	0			0
Краткосрочна КЗ	223813	419435	412049	231199
ИТОГО				231199

6. Расшифровка доходов и расходов

Вид дохода	Сумма без НДС (тыс.руб.)
Выручка всего	179959
в т.ч. строительство	41522
услуги техники	96573
продажа товаров	41864
Прочие доходы всего	2764
в т.ч. реализация материалов	2196
доходы от процентов	437
курсовые разницы	62
штрафы, пени и неустойки по договору	47
прочие	22

Вид расходов	Сумма без НДС (тыс.руб.)
Расходы по обычным видам деятельности всего	181896
в т.ч. амортизация	49030

коммунальные услуги	751
обязательное страхование имущества	1010
услуги аренды	4034
услуги связи	267
содержание служебного транспорта	2030
расходы на содержание техники	3749
госпошлина	395
расходы на строительные услуги	2424
программное обеспечение	757
оплата труда	6388
оплата больничного	28
страховые взносы	1910
взносы в СФСР	57
командировочные расходы	500
имущественные налоги	447
материалы	73151
транспортные услуги	12909
рекламные услуги	250
стоимость товаров	21798
прочие расходы	11
Прочие расходы всего	5016
в т.ч. расходы на услуги банка	116
штрафы ГИБДД	3573
штрафы, пени, неустойки по договорам	1163
судебные расходы	124
прочие расходы	40