

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО ТК «ЛИК» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО ТК «ЛИК» (ОГРН 1156313010457, ИНН 6312149825) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: Самара, ул. Советская, д.6, кв.21
Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).
Среднесписочная численность – 2 человека.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 1486 тыс. руб., в том числе:

- запасные части – 512 тыс. руб.
- ГСМ – 974 тыс. руб.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 425 тыс. руб. – это задолженность за оказанные услуги в декабре 2025 года. Просроченной задолженности нет.

4.3. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 24 тыс.руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 931 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 813 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)
- По налогам и сборам – 78 тыс. руб.
- По заработной плате – 40 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор ООО ТК «ЛИК»



Баканова Е.Г.