

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВИТЭКА» за 2025 год

1. Общие сведения

- **Наименование:** ООО «ВИТЭКА»
- **ИНН:** 5403051423
- **Адрес:** 630024, г Новосибирск, ул. Чукотская, д.2, этаж 2
- **Вид деятельности:** Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- **Средняя численность:** 262 человека
- **Руководитель:** Шилин Д.В.

2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи в соответствии с ФСБУ.
- Годовая отчетность Общества состоит из:
 - ✓ бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД);
 - ✓ отчет о финансовых результатах (форма №2 по ОКУД);
 - ✓ отчет о целевом использовании денежных средств;
 - ✓ отчет об изменении капитала;
 - ✓ отчет о движении денежных средств.

3. Признание выручки:

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

1. доходы от обычных видов деятельности;
2. прочие доходы;

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Основными видами деятельности является: Транспортно-экспедиторская деятельность.

Общество формирует расценки на оказанные услуги и доход от основного вида деятельности с учетом следующих особенностей:

- На основе анализа затрат, связанных с организацией перевозки грузов, Общество формирует прейскурант цен на перевозку груза для потребителей. Цена перевозки включает в себя планово-расчетную величину затрат на перевозку груза и вознаграждение экспедитора.
- **Оценка запасов:** Товары оцениваются по себестоимости приобретения (без учета НДС). Оценка при выбытии — по средней себестоимости.
- **Основные средства:** Объекты стоимостью ниже [100 000] руб. списываются на расходы в периоде приобретения.

4. Информация о существенных показателях

• 4.1. Основные средства (строка 1150)

Стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 144496 тыс.руб.

• 4.2. Финансовые вложения предоставленные займы (строка 1170) составляет 5200 тыс. руб.

• 4.3. Запасы (строка 1210)

Стоимость материалов (оценка по средней себестоимости) 1518 тыс. руб.

- **4.4. Денежные средства (строка 1250)**

Остаток на расчетном счете: 5712 тыс. руб.

Остаток касса 166 тыс. руб.

- **4.5. Дебиторская задолженность (строка 1240)**

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 14480 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам 24 тыс. руб.

Сальдо ЕНС 1242 тыс. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 52393 тыс. руб.

Расходы будущих периодов 1830 тыс. руб.

Авансы по аренде 3 тыс. руб.

- **4.6 Кредиторская задолженность (строка 1520)**

Расчеты с поставщиками и подрядчиками — 57615 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

Расчеты с покупателями и заказчиками 15407 тыс. руб. Просроченной задолженности нет

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 4795 тыс. руб. Просроченной задолженности нет

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 32064 тыс. руб. Просроченной задолженности нет

- **4.7 Выручка (строка 2110)**

Выручка за 2025 год составила 1069733 тыс. руб.

5. Иная информация

- Условных обязательств, событий после отчетной даты, требующих раскрытия, нет.

- Чистые активы компании превышают уставный капитал.

Руководитель: Шилин Д.В.

Дата: 24.03.2026 г.

