

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Геотранс»

Раздел I. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Геотранс», сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Геотранс».

1.2. Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны

Юридический адрес: РФ, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская, д. 6, оф. 615
Фактический (почтовый) адрес: РФ, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская д. 6, оф. 615
Тел.: +7 (499) 110-26-95

1.3. Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 11.10.2017 г. выдано ИФНС России по г. Иваново с присвоением ИНН 3702187108, КПП 370201001, ОГРН 1173702022548

1.4. Сведения о размере уставного капитала

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.

1.5. Исполнительный орган

Генеральный директор — Максим Андрей Сергеевич
Главный бухгалтер — Лисицина Елена Михайловна

1.6. Сведения об основных видах деятельности

ОКВЭД: 45.31 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и другие.

Раздел II. Основные элементы учетной политики предприятия

1. Бухгалтерский учет осуществляет централизованной бухгалтерией. Применяется журнально-ордерная форма учета с использованием сетевой информационной технологии программного продукта 1С: Предприятие.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей, произведенных согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основные положения учетной политики:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.2. Переоценка основных средств не производится.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Метод списания товарно-материальных запасов в производство по средней стоимости их приобретения.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество применяет метод начисления.

2.2.2. По автоматизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.3. Оценка товарно-материальных запасов производится по средней себестоимости.

2.2.4. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.

Раздел III. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2024 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Сведения о финансовой деятельности

3.1.1. Структура баланса в тыс. рублях

Показатель баланса	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2025 года
Основные средства	4109	2510
ОНА	1010	536
Запасы	43715	51748
НДС по приобретенным ценностям	34	57
Дебиторская задолженность	19920	13652
Денежные средства	19866	22565
Финансовые и другие оборотные активы	0	225
Актов баланса	88653	91293
Капитал и резервы	74710	80289
ОНО	1027	640
Прочие обязательства	4040	3386
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные займы	-	-
Кредиторская задолженность	8866	6978
Оценочные обязательства	-	-
Пассив баланса	88653	91293

3.1.2. Показатели финансово-экономической деятельности

Показатель (тыс.руб.)	2024	2025
Выручка	261 877	255 033
Себестоимость	(176 233)	(172 479)

Валовая прибыль (убыток)	85 654	82 554
Коммерческие расходы	(66 809)	(78 386)
Прибыль (убыток) от продаж	18 845	4 168
Проценты к уплате по кредитам	4	-
Прочие доходы	915	3469
Прочие расходы	(1 772)	(966)
Прибыль до налогообложения	17 992	6 671
Налог на прибыль и аналогичные платежи (пени)	(3 756)	(1 001)
Прочее (расходы из чистой прибыли)	-	-
Чистая прибыль с учетом налогового учета	14 236	5 670

3.1.3. Транспортные средства и другое имущество на балансе ООО «Геотранс» на 31 декабря 2025 года составляют 2 510 тыс. рублей, в том числе:

- Транспортные средства — 2 510 тыс. рублей;

3.1.4. Активы и обязательства в отчетности отнесены к краткосрочным, так как срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, долгосрочных активов в отчетности нет.

3.1.5. Долгосрочных обязательств в 2025 году не имеется.

3.1.6. Нематериальных активов в отчетности ООО «Геотранс» нет.

3.1.7. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Геотранс» и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок. Дебиторская задолженность складывается из задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 13 652 тыс. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики — 133 тыс. рублей;
- задолженность бюджета — 768 тыс. рублей;
- задолженность фондов — 44 тыс. рублей;
- задолженность перед сотрудниками — 0 тыс. рублей;
- задолженность с различными дебиторами и кредиторами — 427 тыс. рублей;
- предоплата поставщикам и подрядчикам — 8645 тыс. рублей.

Организация имеет сомнительную задолженность — 54 тыс. рублей.

3.1.8. Задолженность ООО «Геотранс» перед поставщиками, с учетом уплаченных авансов. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 6 978 тысяч рублей, в том числе:

- перед поставщиками — 1 334 тыс. рублей;
- задолженность по оплате труда — 0 тыс. рублей;
- задолженность перед бюджетом — 4 779 тыс. рублей;
- задолженность перед фондами — 0 тыс. рублей;

- задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами — 210 тыс. рублей;
- авансы, полученные от покупателей и заказчиков — 655 тыс. рублей.

Раздел IV. Организация труда заработной платы

Средней численности работников за отчетный период, включая работающих по договорам гражданско-правового характера, совместителей за 2025 год составила 20 человек. Заработная плата (и иные доходы) сотрудникам начислялись и выплачивались в соответствии со штатным расписанием организации.

V. Информация о связанных сторонах и крупных сделках

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2025 г. являются:

Участник, владеющий 1/4 в УК Общества	Максим А.С.
Участник, владеющий 1/4 в УК Общества	Лисицина Е.М.
Участник, владеющий 1/4 в УК Общества	Остминин А.С.
Участник, владеющий 1/4 в УК Общества	Мордвишин Д.А.
Генеральный директор Общества	Максим А.С.

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

<i>№ n/n</i>	<i>Вид сделки</i>	<i>Наименование участника сделки</i>	<i>Сумма сделки, тыс. руб.</i>
1	Выплата дивидендов	-	-
2	Получение займов от участника Общества	-	-
3	Возврат займов участнику Общества	-	-
4	Выплата дохода по займам, полученным от участников Общества	-	-

В 2025 г. вознаграждение Генеральному директору Общества не выплачивалось.

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения Генерального директора или учредителя.

Раздел VI. Сведения о событиях после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результатов деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не имеется.

Раздел VII. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

Раздел VIII. Государственная помощь

Организация в 2025 году не получала государственной помощи.

Раздел IX. Информация по прекращаемой деятельности

Событий прекращаемой деятельности в 2025 году не имеется.

Директор ООО «Геотранс» _____ /А.С. Максим/

Главный бухгалтер _____ /Е.М. Лисицина/