

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСЛОГИСТИК»
за 2025 год.

1. Общие сведения об организации:

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСЛОГИСТИК"
Дата регистрации	1 декабря 2011 года
ИНН/КПП	3662170930/366201001
ОГРН	1113668049659
Юридический адрес	394061, Воронежская обл, г Воронеж, ул Свердлова, д. 5Д, офис 3
Фактический адрес	394061, Воронежская обл, г Воронеж, ул Свердлова, д. 5Д, офис 3
Размер уставного капитала (руб.)	15 000

2. Виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является аренда железнодорожного транспорта и оборудования (ОКВЭД 71.21.2). В течение отчетного года Общество оказывало услуги по предоставлению под погрузку арендованных вагонов для осуществления перевозок грузов.

3. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности:

Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» руководствовалось в 2025 году Учетной политикой.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

С 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» применяло основную систему налогообложения.

4. Основные средства, вложения во внеоборотные активы:

Критерии отнесения предметов к основным средствам и способ начисления амортизации отражены в Учетной политике Общества на 2025 год.

В составе основных средств отражены основные средства со сроком полезного использования больше года, а так же учтены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы со 100% нормой амортизации.

В целях организации контроля за основными средствами, учет ведется с использованием счетов « 01 Основные средства» и «02 Амортизация основных средств».

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2026 составляет 37 715 рублей 63 копейки.

ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» арендует помещение под офис по договору аренды с физическим лицом Бавыка А.А. по адресу 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, Коминтерновский р-н, ул. Свердлова, д. 5.

Также ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» арендует транспортное средство по договору аренды с физическим лицом Бавыка А.А.

5. Финансовые вложения:

Финансовые вложения составляют в основном вклады на депозитный счет из них:

- 1) 11 500 000 рублей по сделке № СВ12512250005544 от 25.12.2025
- 2) 300 000 рублей по сделке № СВ13012250009917 от 30.12.2025

6. Материально-производственные запасы

Стоимость запасов общества на 01.01.2026г. составила 45 384 рублей 77 копеек.

Материально производственные запасы принимаются на учет Общества и отпускаются в производство на основании Учетной политики на 2025 год.

7. Прочие активы

Прочие активы: нет

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2026 года дебиторская задолженность составила 2 561 976 рублей 58 копеек, в том числе:

- 1) Дебиторская задолженность по расчетам с различными поставщиками и подрядчиками 2 400 598 рублей 47 копеек;
- 2) Положительность сальдо по ЕНС 160 851 рублей 26 копеек;
- 3) Задолженность органов социального страхования и обеспечения 526 рублей 85 копеек.

На 01.01.2026 года прочая кредиторская задолженность составила 4 013 170 рублей 2 копейки (за вычетом НДС по авансам и предоплатам), в том числе:

- 1) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 1 523 712 рублей;
- 1) Кредиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 2 084 679 рублей 9 копеек;
- 1) НДС к уплате 472 652 рубля 44 копейки;
- 1) Налог на прибыль к уплате 260 174 рубля
- 1) Прочая кредиторская задолженность 19 399 рублей
- 1) НДС по авансам и предоплатам -347 446 рублей 51 копейка.

9. Кредиты и прочие обязательства:
Кредитов и прочих обязательств нет.

0. События после отчетной даты:

Распределение прибыли является компетентностью Общего собрания акционеров Общества и по состоянию на отчетную дату не проводилось.

1. Капитал

В 2025 году были объявлены дивиденды за 2020 год в размере 977 018 рублей.

2. Финансовое положение Общества:

За 2025 год выручка ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» (строка 2110 «Отчет о финансовых результатах») составила 25 191 293 рубля 14 копеек.

За отчетный период расходы по обычным видам деятельности составили 19 740 534 рубля 95 копеек, из них:

- 1) Себестоимость продаж 14 628 051 рубль 38 копеек;
- 2) Расходы на оплату труда 792 000 рублей;
- 3) Страховые взносы 179 388 рублей;
- 4) Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 4 752 рубля;
- 5) Расходы на аренду и содержание офиса 1 556 501 рубль 27 копеек;
- 6) Расходы на бухгалтерское обслуживание 922 030 рублей;
- 7) Расходы на аренду и содержание служебного автомобиля 1 541 684 рубля 62 копейки;
- 8) Расходы на оплату юридических услуг 80 000 рублей;
- 9) Прочие расходы управленческие расходы 36 127 рублей 68 копеек.

В отчетном периоде ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» получило прочий доход в виде процентов по депозиту в размере 1 489 963 рубля 46 копеек.

Прочие расходы в отчетном периоде составили 145 943 рубля 40 копеек, из них:

- 1) Расходы на услуги банков 87 855 рублей;
- 2) Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек 58 088 рублей 40 копеек.

Налог на прибыль организаций составил 1 701 096 рублей 48 копеек.

Таким образом, чистая прибыль отчетного периода (по строке 2400 «Отчет о финансовых результатах»), составила 5 093 682 рубля 1 копейку.

Генеральный директор
ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» А.А. Бавыка
Главный бухгалтер
ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» А.А. Бавыка

