

Общество с ограниченной ответственностью "ЖелдорДоставка"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО "ЖелдорДоставка"

Юридический адрес — 344000 Ростовская обл, г Ростов-на-Дону пр-кт Ворошиловский д 46/176 кв 722

Дата государственной регистрации — 31.08.2014г

ИНН 6161100021

КПП 616301001

Основной вид деятельности — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 5 человек.

Директор общества — Ан Дмитрий Олегович

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "ЖелдорДоставка"

составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 .

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЖелдорДоставка" на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2025 г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13). Система налогообложения - УСН с объектом «доходы».

ООО "ЖелдорДоставка" применяет общий план счетов, а именно:

- дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счета 60,62;

- финансовые результаты отражаются на счете 91 «Прибыль и убытки», без использования счетов. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

Пояснения

Данные баланса	На 31.12.2025г. (тыс. руб)	
Уставный капитал	10,00	Хегай Антон Михайлович 10,00
Основные средства	699,00	Транспортные средства 699,00
Финансовые вложения	39213,00	Предоставленные займы 38251,00 Проценты по предоставленным займам 962,00
Запасы	1170	Сырье и материалы
Дебиторская задолженность	37711,00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками 840,00; Расчеты с покупателями и заказчиками 22459,00 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 697,00 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12642,00 Расчеты по ЕНС 240,00 Расчеты с подотчетными лицами 834,00
Краткосрочные обязательства	28551,00	Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3927,00 Расчеты с покупателями и заказчиками 12000,00 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 9 416,00 Краткосрочные займы 2054,00 Проценты по займам и кредитам 100,00 Расчеты по налогам и сборам 849,00 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 198,00 Расчеты с подотчетными лицами 8,00

7. Дата составления текстовых пояснений: 24
марта 2026 года.

Директор

Ан Дмитрий Олегович