

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕДИТОР ЗАБАЙКАЛЬЯ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах за 2025год
в текстовой и табличной форме

1.Краткая характеристика

ООО «ЭКСПЕДИТОР ЗАБАЙКАЛЬЯ»,630073, г. Новосибирск, ул. Стартовая, д.4,кв.93

Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 4 человек, в том числе:

АУП	1 человека
Водитель грузового транспорта	3 человека

2.Деятельность предприятия - Деятельность автомобильного грузового транспорта

3.Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это действующие ФСБУ и ПБУ.

4.Основные средства стр.1150

Наименование ОС	Период	На начало года	Накопленная	Амортизация	На конец периода	Накопленная
		Первонач.стоимость	Амортизация	Начисленная	Первонач.стоимость	Амортизация
Машины и оборудование	2024г	00-00	00-00	4 583	37 928	4 583
	2025г	37 928	4 583	11 413	37 928	26 515

4. Стр.1210

Наименование	Период	На начало года	Затраты	Списано	На конец года
Запасы		Факт.себестоимость			
Сырье и материалы	2024г	17	16 422	15 711	728
	2025г	728	21 309	21 977	60

5.

Финансовые вложения стр. 1170

	Период	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
Финансовые вложения (Выданные займы по договорам)	2024	00-00	00-00	00-00	00-00
	2025	00-00	1 -00	00-00	1-00

7.Дебиторская задолженность стр.1230

Наименование Показателя	Период	На начало Года	Поступило	Списано	На конец периода	На конец периода
			По договорам	Погашено	По условиям договора	Сомнительные долги
Дебиторская Задолженность (поставщики,покупатели,лизинг)	2024	3 974	52 403	51 996	4 381	200
	2025	4 381	117 297	118 260	3 418	200

Наименование	Период	На начало Периода	Поступило	Погашено	На конец периода
Заемные средства (займа от диретора,учредителя) Стр.1410	2024	3 671	5 027	512	8 186
	2025	8 186	4 232	2 002	10 416
Отложенные налоговые обязательства	2024	_____	-----	-----	00-00
	2025	_____	702	_____	702

	Период	На начало Периода	Поступило	Погашено	На конец периода
--	--------	----------------------	-----------	----------	---------------------

Стр.1450 Прочие долгосрочные обязательства (Лизинг)	2024	00-00	60 762	30 524	30 237
	2025	30 237	78	12 809	17 506
Стр.1520 Кредиторская задолженность	2024	351	582	184	749
	2025	749	1 141	1 165	725

8.

Долгосрочные обязательства

9. Отчет о финансовых результатов

Стр.2 120 – 22 219тыс. (амортизация, закуп материалов,запчасти,топливо,лизинг,амортизация)

Стр.2220 – 12 690 тыс. (з/п,налоги по з/п,амортизация)

Стр. 2350 – 343 тыс.(банковские услуги,штрафы,неустойки)