Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«Автовокзал»,
за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автовокзал» (ООО «Автовокзал» – сокращенное наименование) (далее по тексту – Общество) образовано в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением участников 16 апреля 2024г.
1.2. Общество зарегистрировано по адресу: 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о.Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, соор. 8Б/П
1.3. Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Нижневартовску за основным государственным номером 1248600003552.
1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составляет 21 человек.
1.5. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно учредительным документам:

1.6. Общество относится к субъектам малого предпринимательства категория микропредприятие, и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД – 52.21.21 – Деятельность автовокзалов и автостанций

2. Учетная политика.

Существенной признается информация, если её показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Капитал и расчеты с участниками

Уставной капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Калинин Геннадий Владимирович, доля участия – 100 процентов.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4. Органы управления.

Единоличный исполнительный орган – директор Медведев Евгений Юрьевич (Решение б/н от 24.09.2025 г.)

5. Состав бухгалтерской отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6 .Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

К строке 1150 "Основные средства (ОС)", в том числе, тыс. руб.

Объекты основных средств по группам	Данные на 31.12.2025 г.			
	Первоначальная стоимость	Увеличение (уменьшение) стоимости	Амортизация	Остаточная стоимость
Офисное оборудование (система видеонаблюдения, система автодопуска)	727		82	645
Итого	727		82	645

К строке 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", тыс. руб.

Контрагент	Сумма задолженности	Дата погашения по договору	Просроченная сумма
Займы выданные (сч. 58.03)	35 649	31.03.2026	
Итого	35 649		

К строке 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", тыс. руб.

Контрагент	Сумма задолженности	Дата погашения по договору	Просроченная сумма
Дебиторская задолженность (сч. 62.01)	1 440		--
Работники организации (подотчет сч. 71.01)	178		
Депозит (Альфа-банк)	1 244		
Авансы оплаченные (сч. 60.02)	482		
Налоги и сборы	164		
итого	3 508		

К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование предприятия	Сумма задолженности	
	Всего	в том числе просроченная
Краткосрочная кредиторская задолженность (сч. 76.09)	4 124	0
Задолженность по заработной плате (сч. 70)	707	0
Налоги и сборы (сч. 68.01)	853	0
Итого	5 684	0

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

К строке 2110 «Выручка»

Основные виды деятельности	За отчётный год, без НДС	За предыдущий год, без НДС	Примечания
Выручка от продаж, в том числе по видам:	43 370	34 848	
Комиссионный сбор с продажи билетов	40 425	31 902	
Субаренда недвижимого имущества	2 945	2 946	

К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

Основные виды деятельности	За отчётный год	За предыдущий год	Примечания
Себестоимость , в том числе по статьям затрат:	26 466	24 072	
Аренда недвижимого имущества и земельного участка	3 863	3 570	
Заработная плата, налоги по заработной плате	21 082	19 093	
Расходы на содержание автовокзалов	1 521	1 409	

К строке 2320 «Проценты к получению»

Организация, договор	За отчётный год	За предыдущий год
Проценты по депозиту АО «Альфа-банк»	843	1 913
ИТОГО:	**843**	**1 913**

К строке 2350 «Прочие расходы» тыс. руб.

Основные виды	За отчётный год, без НДС	За предыдущий год, без НДС
Услуги банка	1 364	1 783
ИТОГО:	**1 364**	**1 783**

К строке 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций тыс. руб.

Основные виды	За отчётный год, без НДС	За предыдущий год, без НДС
Налог при упрощенной системе налогообложения	610	444
ИТОГО:	**561**	**113**

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности:

Основных событий после отчетной даты у Общества нет.

8. Информация по прекращаемой деятельности: Общество не планирует в ближайшие 12 месяцев прекращать свою деятельность.

9. Информация по операционным сегментам: Общество осуществляет свою деятельность в одном сегменте - городе Нижневартовске.

10. Чистая прибыль: на 31.12.2025 г. составляет 15 773 тыс. руб.

Чистые активы: на 31.12.2025 г. составляют 42 129 тыс. руб.

Директор Медведев Е.Ю..

16 марта 2026 г.