

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Автотрансиб" _____

1.2. Юридический адрес __656023, г.Барнаул, ул.Германа Титова 56а _____

1.3. Дата государственной регистрации __19.01.2004. __

1.5. Численность сотрудников: 54

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| ИТР | 17 |
| Вспомогательный персонал | 8 |
| Водители | 29 |
| | |

1.6. Уставный капитал составляет __10 000 рублей _____.

Участниками являются:

- __Кокинов Игорь Геннадьевич__ с долей __50__ процентов;
- __Кокина Татьяна Леонидовна__ с долей __50__ процентов;

1.7. Перечень видов деятельности,:

- __49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении _____ - основной вид деятельности;
- __45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств _____
- __46.9 Торговля оптовая неспециализированная _____
- __86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки _____
- __45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств _____

и другие.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: __Кокинов Игорь Геннадьевич__ (Приказ №1 от 20.09.2021)

Главный бухгалтер Общества: __Ермак Олег Александрович__ (Приказ № 70 от 17.05.2021).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 2/2008.

3. Основные средства

Стоимость основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса составляет __78 104 тыс.руб. и включает в себя Автомобиль Lexus RX350R ,2023г, Двигатель контрактный D6AC4088668 электронный ТНВД, Автобус HIGER KLQ6128 ,2023г, Автобус Yutong ZK6122H9, 2022 г., Автобус YUTONG ZK6122H9, 2024 г., Автобус YUTONG ZK6122H9, 2024 г., Автобус YUTONG ZK6128H 2025, Автобус Yutong ZK6128H, 2022 г., Автобус Yutong ZK6128H, 2023 г., Автобус YUTONG ZK6128H, 2024 г. и проч.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года в составе НМА числятся _финансовые вложения от работы с ценными бумагами и составляют 1 626 тыс.руб. Стоимость формируется накопительным методом начиная с 2023 года. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составляет 17 060 тыс.руб. Основные суммы: КТ 68.02 - 2 352 тыс. руб. исчисленный за 4 квартал 2025 года НДС, Кт 76.09 - 1 551 тыс.руб. Кт 62.02 ООО "Горный Алтай-Тур", ООО "Сибирьтрансэкспресс", ООО "Энергия", АВТОВОКЗАЛ ООО и проч.- 6 528 тыс. руб., КТ 60.01 ИП Кокинова Т.Л., ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "ДНС.Ритейл", ООО "СпецПрибор", СГК-АЛТАЙ АО, АВТОЛАЙН ООО и проч.- 4 242 тыс. руб., Кт 69.09 начисленные страховые взносы - 913 тыс.руб., и проч.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность составляет 20 046 тыс.руб. Основные суммы: Дт 60.02 АВТОЛАЙН ООО, АКТОТРАНС ООО, АЛМАТЭК ООО, ВСЕ ДЛЯ ВОРОТ ООО, ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА ООО, ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "РН-Карт", ООО "СпецПрибор", ЭКСПЕРТ-ТЕХНО ООО и проч.- 3 659 тыс.руб., ДТ 62.01 -1 556, Дт 68.90 оплата ЕНП- 3 754 тыс.руб. Дт 73.01 заем - 165 тыс.руб.. Дт 76.09. оплата от покупателей Автомобилеты ООО, ИНН 7705952996 Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР", ООО "Горный Алтай-Тур", ООО "Сибирьтрансэкспресс", ООО "Энергия" и др. - 10 785 тыс.руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка (в.т.ч. прочие доходы) организации за отчетный период составила _229 843 тыс.руб. __, что выше аналогичного показателя прошлого года на 24 % . Расходы составили 229 921 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 42 %. Значительное увеличение расходов произошло по статье "уплаченные налоги" с 16 520 тыс.руб. в 2024 году до 34 303 тыс.руб. в 2025 году (увеличение на 107%.) и по статье "заработная плата" с 38 407 тыс.руб. в 2024 году до 54 531 тыс.руб. в 2025 году (увеличение на 42 %). Кроме того, в 2025 году было приобретено основное средство (автобус) стоимостью 15 900 тыс.руб.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений __25 марта__2026 года.

Руководитель



Кокинов И.Г.