Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-ДОСТАВКА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЮГ-ДОСТАВКА»

1.2. Юридический адрес 344009, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Можайская ул, дом 40а, помещение 54

1.3. Дата государственной регистрации 05.11.2020.

1.4. Численность сотрудников: 17

Наименование подразделения	**Численность**
Основное	17

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Канищев Тарас Владимирович с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками — основной вид деятельности;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ;
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами ит.д.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Канищев Тарас Владимирович (№б/н от 05.11.2020 г.)

2. Информация об учетной политике

Согласно Учетной политике организации при составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Федерального стандарта по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ФСБУ 4/2023, утвержденного Приказом Минфина от 04.10.2023 № 157Н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность составляется по упрощенным формам, включает баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения. В пояснениях приводится информация в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023.

Изменения в учетную политику вносились в конце 2024 года, в момент принятия учетной политики на 2025 год, в связи с принятием новых ФСБУ. В отчетном периоде изменения не принимались. 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

1. Exeed RX
2. Планшет Samsung Tab S9
3. Смартфон Samsung Galaxy S24
4. Штабелер Oxlift
5. Штабелер Oxlift AX 1532

Инвестиционная недвижимость:

1. Аренда нежилого помещения 297,71 м доп. соглашение

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	6 368 490,46
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-4 232 981,19
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 03	81 126 448,20
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
Итого по строке:	**83 261 957,47**

4. Нематериальные активы

Отсутствует

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
Расчеты (дебиторской и кредиторской задолженности)	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 33 709 368,33, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со сменой заказчика, а так же снижением покупательской способности покупателей.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «ЮГ-ДОСТАВКА» Т.В.Канищев