

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО АвтоТранс+ за 2025г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АвтоТранс+» зарегистрировано ИФНС №3 по Удмуртской Республике 10.12.2015 года, свидетельство серия 18 № 003474881, КПП 182801001, юридический адрес: г. Воткинск, ул. Гражданская, дом 21, офис 1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правила отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Единственный учредитель: физическое лицо Литвинов Александр Николаевич
3. Основной вид деятельности: Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении 49.31.21
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 77 человек.
5. 15.10.2025г было открыто обособленное подразделение (КПП 180045001) по адресу: г. Ижевск, ул. Промышленная, дом 8.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «АвтоТранс» утверждена приказом директора Литвинова А.Н.№2 от 01.01.2021г. Применяется упрощенная система налогообложения: доходы минус расходы. Организация с 01.01.2025 г. является плательщиком НДС 5%.

3 Расшифровка статей баланса на 31.12.2025г.

**Материальные внеоборотные активы 448 333 тыс. руб.:**

Транспортные средства (автобус) в собственности – 3 051, 00 тыс. руб.

Транспортные средства в лизинге – 445 282 тыс. руб.

**Дебиторская задолженность 6 636 тыс. руб.:**

Покупатели – 731 тыс. руб.

Поставщики - 2 470 тыс. руб., в том числе предоплата ГСМ 2 233 тыс. руб., другие 236 тыс. руб.

Излишне уплаченный налог по УСН 28 тыс. руб.

Выданные в подотчет денежные средства 40 тыс. руб. (закрыт в январе 2026г)

Выдача займа Литвинову А.Н. 997 тыс.руб (срок погашения май 2031 год)

Перечисление средств в Миндортранс УР для обеспечения исполнения контрактов 419 тыс. руб. (по окончании срока действия контрактов в декабре 2027г. будет возврат денежных средств)

Уплаченные налоговые, кредитные обязательства за третье лицо ООО ЦФО-Транс – 1 951 тыс. руб.

**Непокрытый убыток 17 343 тыс. руб.:**

на конец 31 декабря 2024г. имелась нераспределенная прибыль 13 157 тыс. руб., в 2025 году выплачивались дивиденды в размере 4 150 тыс. руб., на 31 декабря 2025г. убыток составил 26 351 тыс. руб.

**Краткосрочные заемные средства 15 443 тыс. руб.:**

АО Альфабанк – 5 000 тыс. руб.,

АО Датабанк – 10 443 тыс. руб.

на погашение налоговых обязательств, выплату заработной платы, оплату топлива.

Заемные средства возвращены в феврале 2026г.

**Кредиторская задолженность 460 207 тыс. руб.:**

Поставщики – 10 794 тыс. руб.: 8 362 тыс. руб. оплачено в феврале 2026г.

НДС к уплате – 728 тыс. руб., оплачено в январе, феврале, марте 2026г.

Транспортный налог к уплате – 65 тыс. руб., оплачен в феврале 2026г.

НДФЛ за декабрь 2025 г. к уплате – 249 тыс. руб., оплачен в январе 2026г.

Страховые взносы за декабрь 2025 г. к уплате – 981 тыс. руб., оплачены в январе 2026г.

Начислена заработная плата за декабрь 2025 г. - 2 342 тыс. руб., выплачена 14 января 2026г.

Начислены суммы ОСГОП 408 тыс. руб.: первый платеж был в декабре 2025г., второй платеж планируются в мае 2026г.

Начислены за декабрь 2025г. по исполнительным документам работников 42 тыс. руб., оплата произведена в январе 2026г.

Обязательства по лизингу 444 598 тыс. руб. :

АО ГТЛК – 418 965 тыс. руб. (срок окончания лизинговых договоров 20.11.2030 г., 20.09.2031 г., 20.11.2032 г.);

ООО Каркаде – 4 940 тыс. руб. (срок окончания лизингового договора 03.09.2030 г.);

ООО Уралбизнеслизинг – 20 692 тыс. руб. (срок окончания лизинговых договоров 10.11.2028 г., 10.10.2029 г., 10.10.2030 г.);

Убыток организации на 31 декабря 2025г. связан с тем, что в октябре было открыто обособленное подразделение в г. Ижевск для обслуживания пригорода г. Ижевска в рамках заключенного гос. контракта. Произведены затраты (первые взносы по лизингу) на приобретение 43 ед. автобусов, затраты на аренду помещений, ремонт помещений, изготовление мебели для офиса, покупка орг. техники, затраты на страхование КАСКО, ОСГОП, ОСАГО, затраты на топливо, выплату заработной платы, страховых взносов. За выполненную транспортную работу за декабрь 2025г. перечисление денежных было произведено 10.02.2026 г.

Директор ООО АвтоТранс+



А.Н. Литвинов