

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-ТРАНС"

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 "ЮГ-ТРАНС".

1.2. Юридический адрес – 344000, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, зд. 200, офис 904.

1.3. Дата государственной регистрации – 22.03.2016.

1.4. Основной ОКВЭД – 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 300 000 руб. Единственным участником ООО "ЮГ-ТРАНС" является Москвич Дарья Дмитриевна.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Попов Михаил Юрьевич (решение учредителя от 17.01.2026).

Обязанности главного бухгалтера исполняет Генеральный директор Общества: Попов Михаил Юрьевич

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО "ЮГ-ТРАНС" составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В состав бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах согласно ФСБУ 4/2023.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

5. Инвентаризация

На 31.12.2025 была произведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. По результатам была выявлена дебиторская задолженность ООО «ОНИКС» в размере 186 тыс. руб., подлежащая списанию по причине банкротства контрагента и наличия решения суда об отказе включения в реестр кредиторов третьей очереди должника.

6. Денежные средства

Денежные средства на 31.12.2025 составили 939 тыс. руб.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 484 тыс. руб., на 32 тыс. руб. меньше, чем на 31.12.2024.

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составила 554 тыс. руб., на 166 тыс. руб. больше, чем на 31.12.2024.

8. Займы

На 31.12.2025 у ООО "ЮГ-ТРАНС" есть задолженность перед единственным участником ООО "ЮГ-ТРАНС" Москвич Дарьей Дмитриевной по договору займа № 5 от 25.07.2024 в размере 500 тыс.руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 7 274 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период 7 155 тыс. руб.. Из них:

Себестоимость продаж 4 793 тыс. руб.

Расходы на заработную плату 1 503 тыс. руб.

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 11 тыс. руб.

Страховые взносы 290 тыс. руб.

Почтовые услуги 21 тыс. руб.

Аренда помещения 537 тыс. руб.

Прочие расходы составили 254 тыс. руб. Их них:

Расходы на услуги банка 60 тыс. руб.

Приобретение новогодних подарков детям сотрудников 8 тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности ООО «ОНИКС» в размере 186 тыс. руб. по причине банкротства контрагента и решению суда.

Налог при УСН за 2025 составил 71 тыс. руб.

Убыток за 2025 год составил 206 тыс. руб., что на 520 тыс. руб. меньше, чем в 2024 году.

10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Москвич Дарья Дмитриевна, гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Россия, 346775, Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Шолохова, д.51. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

В 2025 году организация получила чистый убыток в размере 206 тыс. руб. Основной причиной является снижение объема продаж. Вместе с тем, финансовая отчетность подготовлена исходя из непрерывности деятельности, так как руководство планирует покрыть убытки за счет прибыли будущих периодов и не имеет намерения или потребности в ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор

Попов М.Ю.

