

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКФилл"

Пояснительная записка к балансу 2025года.

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКФилл" создана 05 марта 2021 года. Основной государственный регистрационный номер №1217800034132, ИНН 7816715359, КПП 781101001. Юридический адрес :193318, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, пр-кт Дальневосточный, д. 8, к. 1, литера А, кв. 236. Директор и Учредитель АЛИЕВА СЕВИЛЬ РАМИЗ КЫЗЫ. Для расчетов был открыт расчетный счет в банке ООО "Банк Точка" БИК 044525104 Корр. Счет 30101810745374525104, Расчетный счет 40702810601500085949

Основными функциями Общество с ограниченной ответственностью "ЖКФилл" являются:
- ОКВЭД (1) 60.24- Деятельность автомобильного грузового транспорта
-ОКВЭД (2) 49.41.1- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Актив:

1. Внеоборотные активы

Стр 1150- 101 038(тыс.руб)

Приобретение ОС в лизинг (ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО, ТЕХНО ЛИЗИНГ ООО, КАРКАДЕ ООО) и приобретение ОС за безналичный расчет. Ежемесячная амортизация по ОС, ежегодная страхование ОСАГО ОС.

Стр 1160-1410 (тыс.руб)

Приобретение ОС Безбортовой полуприцеп с тентом (VIN X1Y908400R3270524) и принятие к учету

2. Оборотные активы

Стр 1210-13531 (тыс. руб)

Основное приобретение Топливо и запчастей для Транспортного парка.

Также приобретения для офиса мебели и техники.

Стр 1220- 2139(тыс. руб) Входящий НДС за 2025 по приобретению ОС, НМА, МПЗ и услуг.

Стр 1230-20996(тыс. руб) Подписаны крупные договора на постоплату с покупателями и заказчиками. Оплата налогов, депонированная заработная плата, подотчётная сумма сотруднику.

Стр 1250-377(тыс.руб) на 31.12.2025 наличие денежных средств в банке.

Стр 1285-1285(тыс.руб) -списание ежемесячное страхование ОС

Пассив:

3. Капитал

Стр 1310-10(тыс.руб) Уставный капитал не менялся.

Стр 1370-13678(тыс.руб) финансовый результат организации за все годы деятельности, с учётом распределённой прибыли и непокрытых убытков.

4. Долгосрочные обязательства

Стр 1410-21200(тыс.руб) заключен долгосрочный договор займа на срок 5 лет .

Стр 1450-20018 (тыс.руб) постоплата за материалы и услуги

5. Краткосрочные обязательства

Стр 1510-500(тыс. руб) -заключен краткосрочный займ на 1 год

Стр 1520-16696(тыс. руб) -текущая задолженности с постоплатой

Стр 1520-68673(тыс.руб) -обязательства по Лизинговым договорам.

Отчет о финансовых результатах за 2025

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКФилл" по отношению к 2024 году увеличила выручку на 34% .

Основные услуги по перевозке груза с учетом затрат : ремонт Транспортного парка, уплата ОСАГО, налогов, топливо, заработная плата.

В результате получили Прибыль с продаж 10356(тыс.руб).

Результат за 2025 год получили Чистую прибыль 8468(тыс.руб) увеличилась по отношению 2024 на 51% .

Директор



АЛИЕВА СЕВИЛЬ РАМИЗ КЫЗЫ