

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО "Велор"
на 31 декабря 2025 года

1. Краткая характеристика компании:

1.1 Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Велор»
(ООО «Велор»)

1.2. Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Спасская, д.6, к. 1 офис 3

1.3. Дата государственной регистрации: 08.06.2015г.

1.4. Основной вид деятельности: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.5. Среднесписочная численность – 8 человек

Администрация	2 сотрудника
Водитель грузового автомобиля	6 сотрудников

1.6. Уставный капитал – 100 000 (Сто тысяч) рублей

1.7. Участники (учредители)

Фокин Александр Борисович – 100%

1.8. Директор Фокин Александр Борисович

2. Основания составления отчетности

2.1. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства

3. Информация об учетной политике

3.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда». Учётная политика организации на 2025 год утверждена приказом № 3 от 29.12.2024.

3.2. В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются

единовременно в расходы);

- резерв по сомнительным долгам — не создается.

- обязательному аудиту не подлежит

Расшифровка строк баланса (тыс.руб)

Стр 1150 Материальные внеоборотные активы

Данные о наличии и движении основных средств:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации и (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	53 802	16 594	5 397		(8 777)	59 198	(25 370)
Машины и оборудование	2 039	(722)	-	-	(510)	4 299	(2 501)
Транспортные средства	10 409	(8 107)			(883)	17 830	(12 308)
ИПА:							
Машины и оборудование	14 184	(2 906)	5 397		(2 667)	17 319	(4 303)
Транспортные средства	27 171	(4 859)			(4 717)	19 751	(6 258)

Строка 1170 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Дебет	Кредит		Увеличение	Уменьшение	Дебет	Кредит
Предоставленные займы	25 197				9 112	16 085	
Долговые ценные бумаги	5					5	
Итого	25 202				9 112	16 090	

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость		Поступило	Погашено		Себестоимость	
Дебиторская задолженность, в том числе	8 586		5 366	(5 352)		8 600	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 754	-	2 968	(2 464)	-	6 263	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 769	-	2 200	(2 834)	-	2 135	
Расчеты по НДС			41			41	
Расчеты с персоналом по оплате труда	2			(2)		-	
Расчеты с подотчетными лицами	56		157	(52)		161	
Депозитные счета	-		3011			3 011	
НДС по приобретенным ценностям	4 958			(4 758)		200	
Итого строка 1240	13 544		8 377	(10 110)		11 811	

Строка 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			Поступило	Погашено			
Кредиторская задолженность, в том числе	26 772		4 470	(14 112)		17 131	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 282		420	(5 316)		386	-
Расчеты с покупателями и заказчиками				(14)		(14)	
Расчеты по аренде	21 347		3 624	(8 639)		16 333	
Расчеты по налогам и сборам	143		339	(143)		339	
Расчеты с персоналом по оплате труда			87			87	

Расшифровка строк отчета о прибылях и убытках (тыс.руб)

Выручка по видам деятельности (тыс.руб):

Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Сумма доходов	Доля доходов
Грузоперевозки автомобильным транспортом	49.41	40 293	100 %

Строка 2120 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	16 676
Затраты на оплату труда	2 506
Отчисления на социальные нужды	767
Амортизация	8 776
Прочие затраты	7 758
Итого расходов	36 483

Строка 2350 Прочие расходы

Наименование показателя	Сумма
Расходы не учитываемые в налоговом учете по налогу на прибыль	8 500
Расходы на услуги банков	68
Итого расходов	8 568

4. Существенная информация о деятельности организации

На балансе организации числится 5 грузовых автомобилей (в том числе 2 в лизинге). Расходы на содержание автомобилей (ГСМ, запасные части, услуги по ремонту автомобиля, лизинговые платежи) в 2025 году существенно выросли. В связи с чем за 2025 год был получен убыток в размере 4 763 тыс.рублей.

Директор

ООО «Велор» _____

Фокин А.Б.