

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСС-ДОН"
за 2025 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, результатов ее деятельности.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСС-ДОН"
(далее по тексту Общество) создано 29.04.2014
Основной государственный регистрационный номер: 1146183001370

ИНН: 6150076458 КПП: 615001001
Юридический адрес: 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Фрунзе ул, дом № 72,
кв.7
Фактический адрес: 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Фрунзе ул, дом № 72,
кв.7
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Сведения о размере и структуре уставного капитала

Участником Общества является: Власенко Сергей Николаевич, доля владения 100%
Уставный капитал Общества составляет: 10 000 руб.

3. Основные виды деятельности

В 2025 году Общество осуществляло свою деятельность согласно основному коду –
52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

4. Исполнительный орган. Численность персонала

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.
Должность директора с момента основания общества и по настоящее время занимает
Власенко Сергей Николаевич
Обязанности главного бухгалтера Общества возложены на директора Власенко
Сергей Николаевич
Численность персонала Общества на 31.12.2025 г. составила 1 человек.

5. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

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

Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета

запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

6. Расшифровка отдельных показателей отчетности

На 31.12.2025 г валюта баланса Общества составляет 34 694 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2025г. включает следующие показатели:

Основные средства (транспорт) – 13 172 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы- 2 тыс. руб

Запасы — 1 427 тыс.руб

Денежные средства – 3 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы – 20 090 тыс. руб.

в т.ч.

Дебиторская задолженность – 19 894 тыс. руб.

Структура пассива на 31.12.2025г. включает следующие показатели:

Капитал – 13 765 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства – 3 415 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства – 1 804 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 15 710 тыс. руб.

7 Показатели финансово-хозяйственной деятельности

По результатам хозяйственной деятельности Общества в 2025 году выручка от основного вида деятельности составила 74 898 тыс. руб. Расходы составили 70 323 тыс. руб. Выручка от продажи основных средств 2 250 тыс. руб, расходы от реализации основных средств 2 243 тыс, руб

проценты к уплате составили 2 026 тыс руб

прочие доходы составили 407 тыс. руб

прочие расходы 2 930 тыс. руб

Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год – прибыль в размере 34 тыс. руб.

Директор

Власенко С.Н.

28.03.2026 г.