

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СальскЛогист» за 2025 год.

1. Общие сведения. Общество с ограниченной ответственностью «СальскЛогист» (ОГРН 1156186011134, ИНН 6153001309) создано 21.04.2015. Юридический адрес: Ростовская область, г. Сальск, ул. Прямая, д.85-к, Офис 5. Основной вид деятельности: Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.1). Организация применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»). Налоговая ставка – 10%. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «СальскЛогист» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Организация является субъектом малого предпринимательства.
2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 3 от 30.12.2024. Основные положения: - Основные средства стоимостью до 40 000 руб. списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию. - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Материалы списываются в производство по средней себестоимости. - Товары для перепродажи учитываются по покупной стоимости. Списание товаров производится по средней себестоимости. - Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном году их признания.
3. Расшифровка статей баланса: - Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы составляют 196 тыс. руб., в том числе: - Материалы – 196 тыс. руб. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1449 тыс. руб., в том числе: - Задолженность покупателей за оказанные услуги – 1449 тыс. руб. (срок оплаты: январь-февраль 2026). - Просроченная задолженность на 31.12.2025 – 189 тыс. руб. (задолженность ООО «АгроЛеон» с истекшим сроком оплаты (дело в Арбитражном суде Астраханской области) . Денежные средства (строка 1250) - Расчетный счет – 5 тыс. руб. . Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 185 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками оказанных услуг – 185 тыс. руб. (срок оплаты 1 полугодие 2026г). Просроченная кредиторской задолженность -185 тыс.руб.
4. Информация о деятельности: Выручка от реализации за 2025 год составила 5302 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах). Себестоимость продаж – 5741 тыс. руб. Расшифровка прочих доходов: Доходы - 397 тыс.руб., поступление по исполнительному листу. Расходов: услуги банка – 22 тыс. руб.
5. Иная информация : Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности проведена по состоянию на 31.12.2025. Расхождений не выявлено.

Директор ООО «СальскЛогист» _____ Чуднов АА.