

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

**Общество с ограниченной ответственностью «Востокавтотранс» (ООО «Востокавтотранс») ИНН 2816007981, КПП 280101001, ОГРН 1042800257103, адрес: 675004, г.Благовещенск, ул.Зейская, дом 134, офис 302**

1.ООО «Востокавтотранс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №8 по Амурской области и является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал – 5000000 (пять миллионов) рублей.

Количество учредителей : один – Касьян Юрий Владимирович, 100% доли в УК.

Основной вид деятельности : перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами – ОКВЭД 49.41.1

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. составила 15 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2.Основные положения учетной политики : бухгалтерский учет в Обществе ведется вытоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3.» Амортизация основных средств начисляется линейным способом, переоценка ОС не производится. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3.Состав основных средств (руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
Сооружения	2483333	2483333	0
Земельные участки	5000000		5000000
Транспортные средства	64211947	28034854	36177093
Машины и оборудование	28550481	12549177	16001303
Инвентарь	292000	292000	0

Другие виды ОС	55704460	33148422	22556038
Права пользования активами	161812243	20983447	140828796
Итого	318054464	97491233	220563235

#### 4. Наличие и движение запасов (руб)

Наименование	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец
Сырье и материалы	-	33755417	2725182	31030235
Топливо на складе	-	35708283	10372000	25336283
Запчасти и прочие материалы	-	14585579	3697942	10887637
Итого	-	84049279	16795124	67254155

#### 5. Дебиторская задолженность (руб)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		по условиям договора	поступило в результате фактов хозяйственной жизни)	списано погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	51 610	124 658	(48 839)	127 429
	За 2024 г.	21 098	41 063	(8 334)	53 652
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 592	62 879	(10 873)	62 598
	За 2024 г.	175	10 829	(412)	10 592
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 770	37 729	(23 089)	46 409
	За 2024 г.	14 282	24 649	(7 161)	31 770
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	726	10 648	83	11 457
	За 2024 г.	748	(16)	-	726
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	3 278	-	(3 278)	-
	За 2024 г.	-	3 278	-	3 278
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	13 385	-	6 911
	За 2024 г.	930	-	(930)	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 141	-	(5 141)	-
	За 2024 г.	4 860	2 322	(2 041)	5 141

## 6. Обязательства (тыс.руб)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	56 078	6 842	-1 600	61 320
	3а 2024 г.	138 239	10 000	-92 161	56 078
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	10 000	-	-1 600	8 400
	3а 2024 г.	-	10 000	-	10 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	46 078	6 842	-	52 920
	3а 2024 г.	138 239	-	-92 161	46 078
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	172 831	258 985	-50045	381 114
	3а 2024 г.	75 122	140 159	-42450	172 831
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	109 876	4 394	-22 551	91 719
	3а 2024 г.	48 516	90 667	-29 307	109 876
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1369	186 693	-1092	186 970
	3а 2024 г.	2 545	782	-1 958	1369
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 902	167	-	2 069
	3а 2024 г.	1 909	-	-7	1 902
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	36 719	58 653	-18893	76 479
	3а 2024 г.	12 582	35 296	-11159	36 719
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 495	61	-6473	83
	3а 2024 г.	1	6 494	-	6 495
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 302	2 284	-	13 586
	3а 2024 г.	4 737	6 565	-	11 302
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	6 554	-	6 554
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	440	143	-7	576
	3а 2024 г.	121	319	-	440
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	67	-	-67	-
	3а 2024 г.	86	-	-19	67
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4 661	-	-1583	3 078
	3а 2024 г.	4 625	36	-	4 661
Итого	3а 2025 г.	228 909	265 827	-52266	442 434
	3а 2024 г.	213 361	150159	-134611	228 909

## 7. Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб)

Наименование показателей	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	16795	163409
Затраты на оплату труда	21282	14129
Отчисления на социальные нужды	4119	2494
Амортизация	39896	15239
Почие затраты	10588	225035
Итого	92680	420306

Выручка организации за отчетный период составила 151647 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Генеральный директор ООО «Востокавтотранс»

/Касьян Ю.В./