

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «КПАТП-1» за 2025 год**

1. Общие сведения об акционерном обществе

ООО «КПАТП-1» создана 20 мая 2021 года, о чем внесена запись о создании юридического лица за ОГРН 1211600037956

Место нахождения Общества: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Девятаева 15, оф. 23

Основной вид деятельности Общества – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 49.3).

Учредителем данного общества является Надырова Анна Леонидовна. Основание: Решение № 1 единственного учредителя ООО «КПАТП-1» от 17 мая 2021 г.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году

В 2025 году получено доходов по основному виду деятельности - 106434 т. руб.

Расходная часть составляет 117508,0 т.р., в том числе расходы на

Оплату труда	- 19602,0 т.р.
Отчисления в соц.фонды	- 5109,0 т.р.
Материальные расходы (гсм, з/части)	- 43374,0 т.р.
Амортизация	- 14552,0 т.р.
Прочие расходы	- 34871,0 т.р.

За 2025 год Прочие доходы составили 15186,0 т.р., в том числе

Штрафы полученные	-6550,0 т.р.
% по депозитам и займам	-4580,0 т.р.
Списанная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	3685,0 т.р.
Прочие	371,0 т.р.
Прочие расходы (банк.обслуживание)	282,0 т.р.

2.1 Расшифровка Дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г.

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование организации	Предмет договора	Сумма
1	ООО «Автовокзал Столичный»	Продажа билетов	6415,4
2	ЕКА	Продажа билетов	996,3
3	АО «КЗСК»	Транспортные услуги	640,2
3	ООО «Офис»	Реализация здания	1000,0
4	ИП Санникова Г. Х.	Продажа билетов	134,8
5	ООО «Бугульминское АТП»	Продажа билетов	170,5
6	ООО «Вектор»	Продажа билетов	143,0
	Прочие автовокзалы	Продажа билетов	3450,0
	итого		12950,2

2.2 Расшифровка Кредиторской задолженности

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование организации	Предмет договора	Сумма
1	ООО «Трейдимплрт»	Запасные части	358,6
2	АО «КПАТП-1»	здание	5150,0
3	ООО «ПСП-АВТОБАС»	Запасные части	535,0
3	ИП Замалтдинов Ш. Я.	Запасные части	120,0
4	ООО «АБ Стрела».	Охрана объекта	1129,0
5	Татэнергосбыт	э/энергия	238,0
6	ООО МК Групп	СМР	138,0
	Прочие		850,0
	итого		8518,6

3. Методологические основы составления бухгалтерской отчетности

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет директор Общества Надырова Анна Леонидовна

Ведение бухгалтерского учета осуществляется также директором общества . Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована с учетом действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, и состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Отчетным периодом, за который составлена бухгалтерская отчетность, является период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

4. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Положения по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2025 год. Система налогообложения общества – УСН доходы минус расходы.

В Обществе применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Общество признает существенной сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом .

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

Материальные ценности принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение без применения балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», при этом

отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и др.).

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

5.1. Информация в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

5.2. Информация в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год решение о выплате дивидендов (рекомендованных или объявленных) не принималось.

Общество не располагает информацией об иных существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

5.3. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности в соответствии ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Условных фактов хозяйственной деятельности, способных существенно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности Общества, не обнаружено.

Уставной капитал общества составляет 10000 руб.

Директор

Надырова А. Л.