

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Поволжское бюро транспортной логистики» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Поволжское бюро транспортной логистики» составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское бюро транспортной логистики» (сокращенное наименование ООО «ПБТЛ») зарегистрировано ИФНС РФ Фрунзенского района г.Саратова от 23.05.2014г.

Адрес регистрации: 410004, г.Саратов, мкр Первомайский, д.18/30, кв.215

Почтовый адрес: 410004, г.Саратов, мкр Первомайский, д.18/30, кв.215

ОГРН 1146455000955, ИНН 6455061382, КПП 645401001

Основной вид деятельности предприятия: ОКВЭД 52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

ООО «ПБТЛ» применяет общую систему налогообложения.

Наемных работников на предприятии в 2025 году не было. Генеральный директор и учредитель одно лицо.

Исполнительный орган Общества: Генеральный директор Харитонов Дмитрий Анатольевич.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

ООО «ПБТЛ» является субъектом малого предпринимательства, от обязательного аудита освобождено, Бухгалтерский учет ведется в упрощенном порядке.

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2025	2024	2023
1. Метод учета доходов и расходов: - <i>метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - <i>более 100 000,00 рублей</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств - <i>линейный</i>	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - <i>не производится</i>	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - <i>по себестоимости каждой единицы</i>	да	да	да
6. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - <i>существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.</i>	да	да	да

7. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
---	----	----	----

3. Состав основных средств

Основные средства в собственности:	Счет 01 Основные средства (тыс.руб.)
Первоначальная стоимость ОС на 01.01.2025 г.	0
Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам: - поступление - выбытие	0 0
Сумма начисленной амортизации : - на начало отчетного периода	0
на конец отчетного года	0

4. Состав финансовых вложений.

Финансовые вложения у предприятия по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют.

5. Отложенные налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. отложенные налоговые активы отсутствуют.

6. Прочие внеоборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие внеоборотные активы отсутствуют.

7. Сведения о дебиторской задолженности.

Наименование дебиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2025
Долгосрочная дебиторская задолженность.	0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:	6091,0
В т.ч.:	
Авансы выданные поставщикам, подрядчикам	5663,0
Расчеты с покупателями и заказчиками	423,0
Расчеты по налогам и взносам	5,0
Сумма дебиторской задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами по договорам сч.76	

8. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2025 г. остаток денежных средств составил:

Наименование счета	Сумма (тыс.руб.)
Расчетный счет	0
Касса	0
ИТОГО:	0

9. Прочие оборотные активы.

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие оборотные активы отсутствуют.

10. Оценочные резервы.

Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

11. Капитал и резервы

Увеличения уставного капитала в 2025 г. не происходило. Дивиденды участникам Общества в 2025 году не выплачивались.

12. Кредиты и займы

За 2025 г. у Общества не было полученных банковских кредитов.

По состоянию на 31.12.2025 у Общества имеется задолженность перед учредителем по договорам займа в размере 1236 тыс.руб.

13. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2025 г. отложенные налоговые обязательства отсутствуют.

14. Сведения о кредиторской задолженности.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма (тыс. руб.) на 31.12.2025
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего:	0
В т.ч.:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	0
Авансы выданные	0,0
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:	3931,0
В т. ч.:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0
Расчеты по налогам и сборам	0
Расчеты по полученным авансам от покупателей и заказчиков	3926
Расчеты по подотчетным лицам	5

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы на 31.12.25 отсутствуют.

16. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2025.

Обязательства и обеспечения, выданные на 31.12.2025 г., у Общества отсутствуют.

17. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2025г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2025 г., у Общества отсутствуют.

18. Сведения о связанных сторонах.

Наименование, Ф.И.О.	Характер отношений
Харитонов Дмитрий Анатольевич	Генеральный директор/ Участник Общества, доля 100%

Сумма заработной платы и других выплат предусмотренных трудовым договором Генеральному директору за 2025 год составила 0 руб.

Выплаты дивидендов в 2025 году не было.

19. Финансовые результаты деятельности

Выручка по основной деятельности предприятия за 2025 г. составила 954 тыс.руб.

Внереализационные доходы предприятия, состоящие из оплаченных (признанных контрагентами) и начисленные по решению суда штрафов за простой вагонов , составили 212 тыс.руб.

Внереализационные расходы предприятия на общую сумму 198 тыс.руб состоят из: услуг банка – 9 тыс.руб., оплаченных сумм (признанных ООО «ПБТЛ») штрафов за сверхнормативное нахождение вагонов на станциях и др. контрагентам – 120 тыс.руб, процентов за пользование заемными средствами 69 тыс.руб.

В 2025 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в размере 14 тыс.руб.

20. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2025 г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не имелось.

21. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности Общество не проводило.

Договоров строительного подряда Общество не выполняло.

Генеральный директор
30 марта 2025г.

Харитонов Д.А.