

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год с учетом ФСБУ 4/2023

Общество с ограниченной ответственностью "АУП-Терминал"
ОГРН 1223400004486, ИНН 3461067852

1.

дата госрегистрации

17.05.22

Состоит в реестре МСП

Юридический адрес: 400079, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Самарская, влд. 1, офис 203А

Организация применяет основную систему налогообложения.

является плательщиком налога на прибыль, НДС, транспортного налога

Уставный капитал 10000 руб.

Учредитель физ.лицо резидент РФ доля 100%

Генеральный директор

Козлов К.Н.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту

Численность сотрудников на 31.12.2025 г. 5 человек.

2. Краткая характеристика деятельности организации:

ООО использует упрощенные способы ведения бухучета

Учет отложенных налоговых активов и обязательств не ведется

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Способ учета материальных запасов по средней стоимости

Себестоимость проданных товаров учитывается по стоимости приобретения

Основным видом деятельности является

52.24

Открыты обособленные подразделения в г.Астрахань и г.Калач-на-Дону

Транспортная обработка грузов

3.

3.1 В 2025 г.выручка получена по следующим направлениям:

Выручка , тыс.руб.

	Выручка , тыс.руб.
Транспортная обработка грузов	8739
Сдача в аренду техники и оборудования	13564
Закупка, хранение и реализация лома черных и цветных металлов	6848
Прочие	6441
Итого выручка	35592

В 2025 году организация начала закупку зерна для последующей реализации, в том числе на экспорт.

3.2 По строке 1150 баланса отражены:

тыс.руб.

Основные средства : в т.ч.	29426
оборудование д/перевалки	4969
офисное	16
Права пользования активами	24441

3.3 По строке 1210 баланса отражены:

тыс.руб.

Запасы : в т.ч.	8069
Сырье и материалы	6912
Товары для продажи	1157

3.4 По строке 1240 баланса отражены:

тыс.руб.

Дебиторская задолженность в т.ч.:	4573
Расчеты с покупателями и заказчиками	2767
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1506
Прочие расчеты с сотрудниками и контрагентами	83
Сальдо по ЕНС	165
Отложенные расходы(РБП)	52

3.5 По строке 1250 баланса отражены:

тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	61
--	----

3.6 На 31.12.2025 г.ООО «АУП-Терминал» имеет непогашенную задолженность по: тыс.руб.

Заемным средствам у других организаций	25320
Обязательства по аренде (лизинги)	26301
Поставщикам товаров и услуг	119
Авансы покупателей	7

3.7 Расходы организации включают:

тыс.руб.

Материальные затраты	17809
Затраты на оплату труда	1015
Отчисления на социальные нужды	308000
Амортизация	16839
Прочие затраты	5000
Итого	40961