

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 года
Общества с ограниченной ответственностью Морское Агентство
«ИНФЛОТ»

Единица измерения: тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью Морское Агентство «ИНФЛОТ» (ООО МА «ИНФЛОТ») зарегистрировано 21 июня 2003 г.,

183038, Мурманская область, г Мурманск, ул. Карла Либкнехта, дом 34А, помещение ПА № 1-4

Среднесписочная численность работающих Обществе с ограниченной ответственностью Морское Агентство «ИНФЛОТ» 4 человека.

1. Виды деятельности в отчетном периоде.

– Услуги морского агента 100 % выручки от реализации.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

2.1 Материальные внеоборотные активы (стр.1150) – 985 тыс. руб.,

в том числе:

а) Основные средства – 985 тыс. руб.

2.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр.1170) - нет тыс.руб.

в том числе:

2.3 Запасы (стр.1210) – нет тыс. руб.

2.4 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) – 11 136 тыс. руб.

в том числе:

а) Касса организации, б/сч.50 – нет тыс. руб.

б) Расчетные счета, б/сч.51– 11 136 тыс. руб.

в) Валютные счета, б/сч.52 – нет тыс. руб.

г) Переводы в пути б/сч. 57.01 – нет тыс. руб.

2.5 Дебиторская задолженность (стр.1230) – 8 630 тыс. руб.,

в том числе:

а) Расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60.2, 60.22 – 8 630 тыс. руб

- НДФЛ исчисленный налоговым агентом – нет тыс. руб.
- б) Расчеты по соц. страхованию б/сч. 69) – нет тыс. руб., включая
- Расчеты по социальному страхованию НС ПЗ – нет тыс. руб.
- в) Расчеты с персоналом по оплате труда б/сч.70 – нет тыс. руб.,
- г) Расчеты с подотчетными лицами б/сч. 71 – нет тыс. руб.
- д) Расчеты с персоналом по прочим операциям б/сч. 73 – нет тыс. руб.
- е) Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, б/сч.76.2, 76.5, 76.9 – нет тыс. руб.
- ж) Расходы будущих периодов б/сч. 76.01; б/сч.97.21 – нет тыс. руб.,

На основании проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами на 31.12.2025, просроченной дебиторской задолженности перед ООО МА «ИНФЛОТ» нет.

2.6 Прочие оборотные активы (стр.1260) – нет тыс. руб.,

в том числе:

- а) Расходы будущих периодов, б/сч.97) – нет тыс. руб.
- б) Недостачи и потери от порчи ценностей, б/сч.94) – нет тыс. руб.

2.7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370) – Нет тыс. руб.

2.8 Кредиторская задолженность (стр.1520) – 20 741 тыс. руб.,

в том числе:

- задолженность перед другими кредиторами – 20 741 тыс. руб., в.т.ч.:

- а) Расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч.60.1, 60.11, 60.6. 60.21) – 20 741 тыс. руб.
- б) Расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч.62.2, 62.22, 62.7) – нет тыс. руб.
- в) Расчеты по налогам и сборам, б/сч.68 (стр. 15203) – нет тыс. руб. включая:
- НДФЛ – нет тыс. руб.
- г) Расчеты по соц. страхованию, б/сч.69 (стр.15204) – нет тыс. руб. включая
- Страховые взносы по единому тарифу – нет тыс. руб.,
 - Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве – нет тыс. руб.
- д) Расчеты с персоналом по оплате труда, б/сч.70 – нет тыс. руб.
- е) Расчеты с подотчетными лицами, б/сч.71) – нет тыс. руб.
- ж) Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, б/сч.76.1, 76.5, 76.9, 76.41, 79) – нет тыс. руб.

На основании проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами на 31.12.2025 не выявлены Контрагенты, перед которыми ООО МА «ИНФЛОТ» имеет просроченную задолженность.

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

3.1. Строка 2110 – Выручка – 39 299 тыс. руб.,

в том числе:

а) Услуги морского агента 39 299 тыс. руб.

3.2. Строка 2120 – Себестоимость продаж – 38 452 тыс. руб.,

в том числе:

по деятельности с УСН (стр.2120) – 38 452 тыс. руб., в.т.ч.

а) Услуги морского агента 38 452 тыс. руб.

3.5. Строка 2330 – Прочие доходы – нет тыс. руб.,

в том числе:

а) Доходы, связанные с реализацией ОС) – нет тыс. руб.

б) Доходы, связанные с ликвидацией основных средств – нет тыс. руб.

в) Доходы, связанные с реализацией прочего имущества) – нет тыс. руб.

г) Реализация права требования после наступления срока платежа) – нет тыс. руб.

3.6. Строка 2350 – Прочие расходы – 437 тыс. руб.,

в том числе:

а) Услуги банков 44 тыс. руб.

б) Единый упрощенный налог 393 тыс. руб.

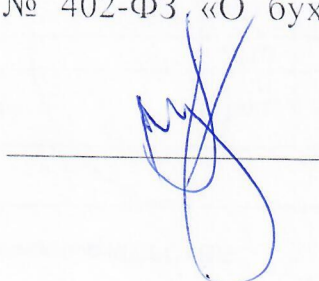
3.6. Строка 2410 – Налог на прибыль – нет тыс. руб.,

3.7. Строка 2400 – Чистая прибыль 410 тыс. руб.,

4. Бухгалтерский учет.

Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, «О бухгалтерском учете» и учетной политикой предприятия.

Директор



Цируль Г.В.