

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Колыматранс» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Колыматранс» зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Магаданской области, ОГРН 1054900274736, ИНН 4906060172, КПП 490601001.

Юридический адрес: 686062, Магаданская область, Тенькинский район, п.Транспортный, ул.Новая, дом 8.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000р

Система налогообложения: ОСНО

Владелец: Мамиконян Мхитар Варданович (100%)

2. Основные положения

Состав основных средств:

Наименование	Первоначальная ст-сть	Амортизация	Остаточная ст-сть на 31.12.2025г
Здания	4 840 783	1 099 567,52	3 741 215,48
Сооружения	6 372 814,19	1 585 564,25	4 787 249,94
Земельные участки	20 659 217		20 659 217
Машины и оборудование	55 940 502,19	42 015 063.10	13 925 439,09
Офисное оборудование	1 863 996	1 413 248,71	450 747,29
Транспортные средства	2 045 402 583,32	1 150 611 383,36	894 791 199,96
Производственный и хозяйственный инвентарь	46 256	46 256	
Другие виды ОС	41 970	41 970	

3. Резерв по сомнительным долгам не формируется

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания МПЗ

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 800 000 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %, списочная численность – 22 чел

5. Дебиторская задолженность составила – 194 678 907,88 руб

В том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 78 324 294,73

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 57 313 944,14
 Расчеты с персоналом – 145 128,45
 Расчеты с персоналом по прочим операциям – 450 000,00
 Расчеты с подотчетными лицами – 36 000
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 39 864 232,92
 Авансы по лизингу – 874 435,62
 Расчеты по налогам и сборам – 17 669 872
6. Кредиторская задолженность составила – 485 096 041,62
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 435 192 217,11
 Расчеты с покупателями и заказчиками – 10 114 942,22
 Расчеты по налогам и сборам – 1 233 751
 Расчеты по НДС, не отраженному на ЕНС – 31 466 634,72
 Сальдо по ЕНС – 1 277 861,29
 Расчеты по социальному страхованию – 678 744,58
 Расчеты по страховым взносам – 1 320 320,21
 Расчеты с персоналом по оплате труда – 800 000 руб
 Расчеты с подотчетными лицами – 14 070,49
 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 2 997 500
7. Финансовые вложения в 2025г составили 43 950 000 руб
 Показатели выручки и финансового результата в 2024 и 2025г с отклонениями (тыс.руб.)

Показатель	2024 год	2025 год	Отклонения
Выручка	1 292 514	1 615 117	+ 322 603
Финансовый результат	2 669	-8 374	- 11 043

Генеральный директор
 ООО «Колыматранс»



Мамиконян Т.В.