

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МИР»

(ОГРН: 1226100013700, ИНН: 6165232646, КПП: 616401001,
адрес: 344013, Ростовская области, г.о. Ростов-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону, ул. 17-я Улица, д. 2А/1А)

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «Транспортная компания МИР» за 2025 год (для представления в налоговый орган)

Бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания МИР» за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

Отчётность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации, методом начисления, в валюте Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта бухгалтерского баланса составила 74 762 тыс. руб., что обусловлено увеличением объёмов хозяйственной деятельности организации по сравнению с предыдущими отчётными периодами.

В структуре активов существенную долю составляют оборотные активы.

Внеоборотные активы представлены:

основными средствами в размере 194 тыс. руб.;

отложенными налоговыми активами в размере 165 тыс. руб., сформированными в соответствии с требованиями ФСБУ 18/02.

Оборотные активы включают:

-запасы — 360 тыс. руб.

-дебиторскую задолженность — 73 942 тыс. руб.;

-денежные средства — 15 тыс. руб.

Высокая доля дебиторской задолженности обусловлена спецификой деятельности организации и условиями расчётов с контрагентами (отсрочка платежей по договорам оказания услуг).

Дебиторская задолженность является реальной к взысканию, просроченная задолженность анализируется на предмет создания резервов в установленном порядке.

В структуре пассивов существенную долю составляют

Собственный капитал по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 461 тыс. руб., в том числе нераспределённая прибыль — 8 436 тыс. руб.

Рост капитала обусловлен получением положительного финансового результата по итогам отчётного года.

Обязательства представлены:

-долгосрочными заемными средствами — 591 тыс. руб.;

-отложенными налоговыми обязательствами — 16 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства отсутствуют.

Показатели бухгалтерской отчётности согласуются с данными налогового учёта.

Отложенные налоговые активы и обязательства сформированы в связи с наличием временных разниц между бухгалтерским и налоговым учётом в соответствии с ФСБУ 18/02.

Общество исполняет обязанности налогоплательщика в полном объёме, расчёты по налогам и сборам отражаются своевременно и корректно.

Финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года является стабильным.

Общество осуществляет деятельность, направленную на получение прибыли, соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учёта.

Директор

Калинкин В.С.