ООО «Сенат» (микропредприятие)

1. Общие сведения

Основной вид деятельности: Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (ОКВЭД 49.31).
Организация применяет УСН (доходы-расходы) Бухгалтерский учет ведется упрощенными способами.
Уставной капитал составляет: 10 000,00 руб. Единственный участник Общества: Логинов Виталий Александрович с долей 100%

Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется упрощенными способами.

Признание выручки: Выручка по договорам признается по мере выполнения работ и предъявлению заказчикам расчетных документов.

Материально-производственные запасы (МПЗ): Материалы учитываются по фактической себестоимости. Оценка при отпуске в производство — по средней себестоимости.

Основные средства: Лимит стоимости ОС, установленный в учетной политике, — 100 000 руб. (ФСБУ 6/2020). ОС стоимостью ниже лимита списываются на расходы при приобретении.

2. Основные средства (ОС) (строка 1150)

На 31.12.2025 г. на балансе числятся:

- Автобус ГАЗ А64R42 гос номер Н748НЕ10 — (первоначальная стоимость: 170 000,00 руб., остаточная: 136 000,04 руб.).
- Автобус ГАЗ А65R32 гос номер Н668МУ10— (первоначальная стоимость: 250 000,00 руб., остаточная: 191 666,62 руб.).
- Автобус HIGER KLQ6885Q гос номер Н717НЕ10— (первоначальная стоимость: 100 000,00 руб., остаточная: 84 523.76 руб.).
- Автобус YUTONG ZK6737D гос номер Е511ХА10 — (первоначальная стоимость: 1 000 000,00 руб., остаточная: 1 000 000.00 руб/ приобретен в декабре 2025 года.

  Амортизация начисляется линейным способом. Ограничений прав собственности на ОС нет.

3. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 6 609,54 руб. В состав входят:

- Топливо: 2 140,74 руб.
- Запчасти, спецодежда и прочие материалы: 4 468,80 руб.

Запасы оценены по фактической себестоимости.

4. Дебиторская задолженность (строка 1240)

Всего: 105 981.35 руб.

- Задолженность заказчиков за выполненные работы: 54 700 руб.
- Задолженность поставщиков по авансам, подотчетных лиц: 51 281.35 руб.

- Сомнительная задолженность: отсутствует.

5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Всего: 594 535,55 руб.

- Задолженность перед поставщиками материалов: 33 772,47 руб.
- Задолженность перед другими кредиторами: 104 464,35

Задолженность по оплате труда, страховым взносам и налогам: 456 298,73 руб

Директор: _____ /Логинов В.А./

Дата: 31.03.2026 г.