

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-партнер Сибирь»»

(ООО «РЖД-партнер Сибирь»)

ИНН 5406354916 КПП 540401001 ОГРН 1065406147883

630052 г. Новосибирск ул. Толмачевская, д 43/1

1. Общая информация об организации

ООО «РЖД-партнер Сибирь» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

52.10 Деятельность по складированию и хранению

52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая

45.19.39 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Аренда

По договорам аренды

- Договор аренды № 40 от 01.06.2023 г

- Договор субаренды нежилого помещения № 95/г от 01.06.2025 г

- Договор субаренды нежилого помещения № 82/х от 16.10.2024 г

- Договор субаренды нежилого помещения № 62/х от 01.07.2024 г

- Договор субаренды нежилого помещения № 107/х от 01.05.2021 г

- Договор субаренды нежилого помещения № 108/х от 01.06.2021 г

Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу г. Новосибирск ул. Толмачевская 43/1.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- Нематериальные активы

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснения не раскрываются.

7. Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет 12 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

- Холодков Андрей Васильевич 33,3 %
- Шеф Дмитрий Александрович 33,3 %
- Щербик Вячеслав Анатольевич 33,3 %

Дивиденды начислялись и выплачивались.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган-директор Холодков Андрей Васильевич (Протокол № 6 от 30.09.2022 г, на 5 лет)

Главный бухгалтер – Мячина Наталья Владимировна

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31.03.2026 года

Директор ООО «РЖД- партнер Сибирь» _____ Холодков А.В.

Главный бухгалтер ООО «РЖД-партнер Сибирь» _____ Мячина Н.В.

