

# Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «АгроФростТранс» за 2025 год

## 1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АгроФростТранс»

Сокращенное наименование организации: ООО «АгроФростТранс»

ИНН/КПП 5003102313/500301001

Юридический адрес: 142712, Московская обл., г. Видное, Горки д., д. 53, 2 этаж 2 помещение 8

Почтовый адрес: 142712, Московская обл., г. Видное, Горки д., д. 53, 2 этаж 2 помещение 8

Дата регистрации: 23.07.2012 г.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Входит в реестр малого предпринимательства.

Общество не имеет зарегистрированных обособленных структурных подразделений.

Основные виды деятельности: Доход от сдачи в аренду собственных нежилых помещений и земельных участков (автосервис, часть земельного участка)

Среднегодовая численность сотрудников: 3 человека

Уставный капитал Общества составляет: 1 911,2 тыс. руб.

Единоличным исполнительным органом ООО «АгроФростТранс» является генеральный директор – Кулиев Маундин Хасанович

Единственным участником ООО «АгроФростТранс» является физическое лицо, резидент РФ.

На отчетную дату Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

## 2. Информация о существенных событиях

Основные существенные события деятельности в 2025 году:

1. В 2025 г. была закрыта часть займа перед учредителем, в размере 76650.00 руб.
2. Разработана проектная документация и произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта ОС, для дальнейшего улучшения свойств объекта и возможного развития новых направлений бизнеса.

## 3. Доходы

1. Общая выручка от основной деятельности (сдача нежилых помещений в аренду) в 2025 г. составила 9159750,00 руб. (включая НДС).
2. Часть выручки приходится на возмещение коммунальных платежей по объектам, сданным в аренду 1 495 839,92 руб. (включая НДС)

## 3. Основные статьи расходов

Амортизация в бухгалтерском учете - 1 436 537,82 руб. Амортизация в налоговом учете составила 1 461 537,84 руб. Расхождение связано с различиями стоимости ОС в налоговом и бухгалтерском учете, т.к. объекты недвижимости вносились в УК компании, с последующими расходами на реконструкцию (после введения зданий в эксплуатацию).

Коммунальные платежи – 4818586,58 руб. из них:

Водопотребление и водоотведение – 1097195,15 руб

*Электроснабжение – 3253080, 86 руб.*

*Газ природный – 437786,74 руб.*

*Коммунальные платежи (возмещение за офис) – 30543, 83 руб.*

*Арендные платежи – 190 500,00 руб.*

*Техническое обслуживание газовых узлов – 14537,25 руб.*

*Разработка проектной документации и монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 630000,00 руб.*

*Материальные расходы (расходные материалы, мелкий ремонт) 245 437,04 – руб.*

*Малоценное оборудование и запасы - 15 885,00 руб.*

*Подготовка заключения о соответствии требований технического регламента земельного участка – 60000,00 руб.*

*Имущественные налоги – 951 970,00 руб.*

*Страховые взносы (в т.ч. НС и ПЗ) - 311 303,32 руб.*

*Общехозяйственные расходы (бухгалтерские программы, ЭДО) - 21960,00 руб.*

*Оплата труда – 1 043 030,71 руб.*

#### **4. Прочие расходы**

*Расходы на услуги банков – 28 483,25 руб.*

*Проценты к уплате – 25 866,96 руб.*

*Отчисления в оценочные резервы – 113 471,15 руб.*

*Штрафы и пени по хоздоговорам – 6 997,149 руб.*

*Согласно учетной политике Общества на 2025 год ООО «АгроФростТранс» **не создает резервов** по сомнительным долгам, по резервам предстоящих расходов (в виде отчислений на оплату отпусков) **в налоговом учете.***

*По резервам предстоящих расходов (в виде отчислений на оплату отпусков) созданы резервы пропорционально отработанному времени на 96 счете.*

***По итогам работы за 2025 г. фирма продолжает свою деятельность и не будет ликвидирована.***