

## Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК»

ИНН 7814309707 КПП 780501001

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество зарегистрировано 18.11.2004.

Основным видом экономической деятельности является

49.42 Предоставление услуг по перевозкам.

Это вид деятельности Общество начало вести в 2024 году.

Организация не имеет филиалов и представительств. Срок деятельности организации уставом не ограничен.

### 2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось. Изменения в учетную политику Общества в 2025 году не вносились. Учет ведется методом начисления.

К учету принимаются первичные документы согласно п. 4, 5 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011.

### 3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Резервы под обесценение запасов, резервы по сомнительным долгам, резервы под обесценение финансовых вложений, а также другие оценочные резервы не создавались.

### 4. Учет внеоборотных активов. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организацией не принимались к учету НМА (права на ПО) и ОС.

В 2024 году Обществом были оформлены договоры лизинга на ТС, стоимость которых отражается в разделе материальные внеоборотные активы

### 5. Учет оборотных активов. Материалы, товары.

#### 5.1. Учет материалов.

На счете 10 организован учет расходов на обслуживание ТС.

Остаток на 31.12.2025 составляет 107 тыс. руб

Для малоценных материалов организован забалансовый учет на счете МЦ.02

#### 5.2. Учет товаров.

Товары общество не приобретало

### 6. Денежные средства.

Остаток на расчетном счете Общества на 31.12.2025 302 тыс. руб.

В обществе нет расчетов наличными средствами или через кассу.

#### **7. Финансовые вложения и другие оборотные активы:**

7.1. В балансе отражена дебиторская задолженность в размере 8122 тыс.руб.

#### **8. Кредиторская задолженность**

В балансе отражена кредиторская задолженность перед поставщиками и налоговыми органами в размере 4867 тыс. руб.

Долгосрочная задолженность по учету Лизингового оборудования отражена в размере 34556 тыс. руб.

В 2025 году Обществом получен убыток размере 3685 тыс. руб. в связи с ДТП лизингового автомобиля и долгосрочным ремонтом.

#### **9. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)**

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты и мц	4965	2464
Затраты на оплату труда	1691	577
Отчисления на социальные нужды	504	173
Амортизация	11723	6088
Страхование	1207	823
Аренда офиса	322	257
Себестоимость продаж	19768	21321
<b>Итого по обычным видам деятельности</b>	<b>35025</b>	<b>31703</b>

#### **10. Сведения об уставном капитале (УК) ООО « МАЯК»**

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10000 руб. УК оплачен участниками полностью.

#### **Сверка долей участников:**

- Гушан Р.А. – доля 50% номинальной стоимостью 5000. руб.;
- Мухаметзянов Д.Р. -доля 50% номинальной стоимостью 5000 руб.;

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

#### **11. Информация о связанных сторонах и контроле \***

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является

Генеральный директор Гушан Рслан Афанасьевич избран сроком согласно Уставу.

#### **12. Прочая информация \***

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО «Маяк» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.А. Гушан

31 марта 2026 г.