

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Перевозчик» за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Перевозчик»
Юридический и почтовый адрес	617480 Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 27, офис 5 тел. (834271) 3-21-42
Основной вид деятельности по ОКВЭД 86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Среднесписочная численность, чел.	1
ОГРН	1185958062531
ИНН/КПП	5917004809/591701001
Уставный капитал	10 000 (Десять тысяч) рублей
Директор	Ветошкина Татьяна Ивановна

2. Основные показатели деятельности ООО «Перевозчик».

В 2025 году, общество согласно лицензии № ЛО-59-01-005081 от 09.08.2019 года осуществляло следующие услуги: проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Выручка общества за 2025 год составила 3001,0 тыс. рублей.

Расшифровка затрат на выполненные услуги за 2025 год.
тыс. руб.

Материальные затраты	211,0
Оплата труда	1565,0
Аренда имущества,	455,0
Амортизация	62,0
Страх. взносы в ПФР и взносы в ФСС	470,0
Прочие расходы	18,0
Итого:	2781,0

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	тыс. руб.	
	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка		15,0
Минимальный налог		31,0
Штрафы, пени		4,0
Итого:	0,0	50,0

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.1. Капитал и резервы.

Уставный капитал предприятия составляет - 10000,0 рублей. На конец отчетной даты он не изменился. Резервные и прочие аналогичные фонды предприятие не создает.

3.2. Расшифровка строк баланса изменение, которых произошло более чем на 5%.

Стр. 1150 Основные средства – на начало года – 95,0 тыс. руб. на конец года - 62,0 тыс. руб. Снижение произошло за счет начисления амортизации ОС.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – на начало года 509,0 тыс. руб. на конец года – 344,0 тыс. руб. Снижение составило 165,0 тыс. руб. за счет полученных авансов от покупателей.

Стр.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – на начало года – (-72,0) тыс. руб. на конец года – 96,0 тыс. руб. Предприятие получило прибыль в размере 168,0 тыс. руб. На результаты деятельности предприятия за 2025 год повлияло привлечение новых клиентов.

Стр. 1410 Заемные средства – на начало года 187,0 тыс. руб. на конец года – 27,0 тыс. руб. Снижение составило 160,0 тыс. руб. В течение 2025 года происходило гашение кредита, взятого в 2024 году.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – на начало года 480,0 тыс. руб. на конец года – 274,0 тыс. руб. Снижение произошло за счет погашения задолженности поставщикам, в том числе по арендной плате и бюджету.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по выручке.

Директор



Ветошкина Т.И.