

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТК «Глеб» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК «Глеб» зарегистрировано 24.10.2022г. Свидетельство о государственной регистрации № 1214800009038, ИНН 4817006374, КПП 481701001, юридический адрес: 399260, Липецкая обл., Хлевенский р-н, с.Хлевное, ул.Пугачева, д.21.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Булавин А.Н.
3. Основной вид деятельности: грузовые перевозки ОКВЭД 49.41.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «деятельность автомобильного грузового автотранспорта» — 4169250 рублей;
- прочие внебюджетные доходы — 37043,34 рублей (проценты по вкладам).

Заграты на производство автотранспортных услуг:

- амортизация ОС — 684827,50 рублей;
- фонд оплаты труда — 940762,85 рублей;
- оплата больничного-6670,50;
- страховые взносы и взносы на травматизм-240455,37+5954,53
- прочие расходы — 295266,08 рублей;
- списание бензина-1630938,73 рублей;
- услуги банка-14481,00;

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	Показатель	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года				
			Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло		Остаток						
В тысячах рублей с десятичным знаком													Текущая	Просроченная	
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:													я	я	
		2025 г.			По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результаты	Списано на резерв сомнительных долгов						
покупателей		776			5003		4236						1543		
поставщиков		4			4924		4978						50		
ИТОГО дебиторская задолженность															

Директор ООО «ТК «Глеб» Булавин А.Н. 05.02.2026

