

Пояснения к бухгалтерскому балансу по организации
ООО «КашинПромСервис»
за 2025 год

г Кашин

31.03.26 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КашинПромСервис» по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация:

Полное наименование :

Общество с ограниченной ответственностью «КашинПромСервис»

Сокращенное наименование :

ООО «КашинПромСервис»

Юридический и фактический адрес :

Россия, Тверская область, г Кашин, ш. Калининское, д. 8А

Телефон: 8-915-732-0575

Адрес электронной почты : haritonov_avto@mail.ru

ИНН/КПП: 6909010889/690901001

ОГРН: 1206900009799

Код ОКТМО 28524000

Среднегодовая численность сотрудников 5/6 человек.

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала:

Уставный капитал – 10 000 рублей, полностью оплачен

100% принадлежит единственному учредителю – Харитонову Николаю Борисовичу,

Решение № 1 от 14.11.2023 года

1.3 Информация об органах управления :

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Харитонов Николай Борисович, Решение № 1 от 14.11.2023 года, с 14.11.2023 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер Никитина Татьяна Валентиновна.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в организации автоматизированным лицензированным программным продуктом «1С: Предприятие, 8.3.».

Ключевые положения учетной политики :

- Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:

осуществляется по средней стоимости.

- Учет доходов и расходов ведется методом начисления

- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами

Расхождение сумм прибыли в декларации по налогу на прибыль организаций за 2025 год и в отчете о финансовых результатах

связано с тем, что прибыль для целей налогообложения и бухгалтерская прибыль определяются по-разному.

Сумма по строке 060 «Итого прибыль (убыток)» листа 02 декларации по налогу на прибыль за 2024 год меньше суммы по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах

Расхождение связано с тем, что в 2 квартале прошлого года (2024 года) организация приобрела по договорам лизинга новые транспортные средства:

Дата	Транспортное средство	Первоначальная стоимость		Амортизация	Лизинговый платеж - НДС
01.04.2024	Специализированный прочее марка 62D235	9 368 652,73	120 мес	78 072,11	183 682,73
01.04.2024	Грузовой тягач FAW J7 (C 775 TH 69)	12 290 064,17	120 мес	102 417,20	231 840,83
01.04.2024	Грузовой тягач FAW J7 (X 142 TA 69)	12 290 064,17	120 мес	102 417,20	231 840,83
01.04.2024	Грузовой тягач FAW J7 (C 708 TH 69)	12 290 064,17	120 мес	102 417,20	231 840,83
01.05.2024	ТОНАР 99892	2 430 385,37	120 мес	20 253,21	110 434,18

И в мае – сентябре 2025 года были приобретены по договорам лизинга транспортные средства:

Дата	Транспортное средство	Первоначальная стоимость		Амортизация	Лизинговый платеж - НДС
26.05.2025	Грузовой тягач FAW J7 (A 435 УН 69)	6 081 870,00	120 мес	50 682,25	163 482,00
26.05.2025	Грузовой тягач FAW J7 (A 364 УН 69)	6 209 470,00	120 мес	51 745,58	166 842,00
04.06.2025	Грузовой тягач Foton (B 616 УО 69)	5 648 170,00	120 мес	47 068,08	151 662,00

27.06.2025	Грузовой тягач FAW (K 225 TT 69)	8 070 020,00	120 мес	67 250,17	216 852,00
20.08.2025	ТОНАР 9595	5 371 230,00	120 мес	44 760,25	132 378,00
23.09.2025	Фронтальный погрузчик Liugong	4 549 720,00	120 мес	37 914,33	121 992,00

Дата подписания отчетности

31 марта 2026 года

Ген директор

Харитонов Н.Б.

Гл бухгалтер

Никитина Т.В.

