

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.10.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6952318670_2025_000_20261030_2417f255-b870-4370-847a-d739f206c5da
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ-ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.10.2026	
ИНН	6952318670
КПП	695201001
Код по ОКПО	43670604
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Местонахождение (адрес)	170003, Тверская обл, г.о. город Тверь, г Тверь, ш Петербургское, д. 45г, кв. Эт/Каб 3/33,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество "КЭПТ"
ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	Общее собрание участников ООО "ТМХ-ПТР"
Признак лица, подписавшего документ	руководитель
ФИО руководителя (уполномоченного представителя)	Лошманов Александр Евгеньевич

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	66 515	15 631	-
	Нематериальные активы		63 030	15 631	-
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов		3 485	-	-
	Основные средства	1150	5 719 753	513 405	815 440
	Основные средства в организации		105 195	69 759	12 142
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств		0	-	-
	Право пользования активом		5 614 558	443 646	803 298
	Финансовые вложения	1170	1 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	254 044	46 468	29 921
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 127	-	4 592
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		43 127	-	4 592
	Итого по разделу I	1100	6 084 439	575 504	849 953
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	14 453	9 364	9 328
	Материалы		14 453	9 364	9 328
	Товары отгруженные		0	-	-
	Товары для перепродажи		0	-	-
	Готовая продукция		0	-	-
	Основное производство		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	11 840 819	11 948 044	18 809 861
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		11 840 819	11 948 044	18 809 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	664 264	624 239	1 058 681
	Итого по разделу II	1200	12 519 536	12 582 647	20 077 870
	БАЛАНС (актив)	1600	18 603 975	13 158 151	20 927 823
Пассив					
III. Капитал					
	Уставный капитал ⁵	1310	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 560	1 540 865	2 102 816
	Итого по разделу III	1300	293 560	1 541 865	2 103 816
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	5 224 456	1 703	467 161
	Кредиты и займы		0	-	-
	Арендные обязательства		5 224 456	1 703	467 161
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	305	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		0	305	-
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 224 456	2 008	467 161
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	554 871	507 714	424 539
	Кредиты и займы		0	-	-
	Арендные обязательства		554 871	507 714	424 539
	Кредиторская задолженность	1520	12 408 731	10 991 116	17 836 584

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)		0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122 357	115 448	95 723
	Итого по разделу V	1500	13 085 959	11 614 278	18 356 846
	БАЛАНС(пассив)	1700	18 603 975	13 158 151	20 927 823

руководитель Лошманов Александр Евгеньевич

Примечания

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
- ² Указывается отчетная дата.
- ³ Указывается предыдущий год.
- ⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.
- ⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
- ⁶ Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- ⁷ Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

Отчет о финансовых результатах
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	25 109 431	30 908 411
	Себестоимость продаж	2120	(24 247 836)	(28 431 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	861 595	2 476 673
	Коммерческие расходы	2210	(39 722)	(33 434)
	Управленческие расходы	2220	(643 664)	(450 701)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	178 209	1 992 538
	Проценты к получению	2320	131 038	237 487
	Проценты к уплате	2330	(455 889)	(110 847)
	Прочие доходы	2340	69 477	95 364
	Прочие расходы	2350	(43 462)	(61 131)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(120 627)	2 153 411
	Налог на прибыль организаций	2410	22 321	(415 362)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(185 256)	(431 909)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	207 577	16 547
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98 306)	1 738 049
	Совокупный финансовый результат	2500	(98 306)	1 738 049

руководитель Лошманов Александр Евгеньевич

Примечания
¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
² Указывается отчетный период.
³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
За 2025 г.²

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему ³	3100	1 000	(-)	-	-	-	2 102 816	2 103 816
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	0	(-)	-	-	-	-	0
	исправлением ошибок	3120	0	(-)	-	-	-	(32 262)	(32 262)
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки ³	3101	1 000	(-)	-	-	-	2 102 816	2 103 816
За аналогичный период предыдущего года									
	Чистая прибыль (убыток) ⁴	3211	0	-	-	-	-	1 738 049	1 738 049
	Переоценка внеоборотных активов	3212	0	-	-	-	-	-	0
	Дивиденды	3227	0	-	-	-	-	(2 300 000)	(2 300 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	1 000	-	-	-	-	1 540 865	1 541 865
	в том числе: по видам (указать вид)								
	изменение номинальной стоимости акций		0	-	-	-	-	-	0
	изменение количества акций, изменение уставного капитала ООО		0	-	-	-	-	-	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	-	-	0
	Иные изменения - всего	3240	0	-	-	-	-	-	0
	в том числе: по видам (указать вид)								
	изменение резервного капитала		0	-	-	-	-	-	0
	изменение добавочного капитала		0	-	-	-	-	-	0
	изменение капитала		0	-	-	-	-	-	0
	Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду ⁵	3250	1 000	(-)	-	-	-	1 540 865	1 541 865
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года ⁶	3200	1 000	(-)	-	-	-	1 540 865	1 541 865
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	0	-	-	-	-	-	0
	исправлением ошибок	3220	0	-	-	-	-	-	0
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки ⁶	3201	1 000	(-)	-	-	-	1 540 865	1 541 865
За отчетный период									
	Чистая прибыль (убыток) ⁷	3311	0	-	-	-	-	(98 305)	(98 305)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	0	-	-	-	-	-	0
	Дивиденды	3327	0	-	-	-	-	(1 150 000)	(1 150 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) – всего	3330	0	-	-	-	-	-	0

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе: по видам (указать вид)								
	изменение номинальной стоимости акций		0	-	-	-	-	-	0
	изменение количества акций, изменение уставного капитала ООО		0	-	-	-	-	-	0
	Реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	-	0
	Иные изменения – всего	3340	0	-	-	-	-	-	0
	в том числе: по видам (указать вид)								
	изменение резервного капитала		0	-	-	-	-	-	0
	изменение добавочного капитала		0	-	-	-	-	-	0
	изменение капитала		0	-	-	-	-	-	0
	Величина капитала на отчетную дату ⁸	3300	1 000	(-)	-	-	-	292 560	293 560

руководитель Лошманов Александр Евгеньевич

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	28 673 359	28 561 780
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	28 190 489	27 385 478
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	199 753	395 829
	прочие поступления	4119	283 117	780 473
	Платежи – всего	4120	(26 825 436)	(26 374 209)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(25 704 193)	(24 892 076)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(690 596)	(491 590)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(17 708)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(293 183)	(343 067)
	прочие платежи	4129	(119 756)	(647 476)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 847 923	2 187 571
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления – всего	4210	3 034 734	2 001 246
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000 000	1 919 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 734	82 246
	Платежи – всего	4220	(3 134 642)	(1 789 561)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134 642)	(69 561)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000 000)	(1 720 000)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 908)	211 685
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	310 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	310 000	-
	Платежи – всего	4320	(2 017 990)	(2 833 699)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 149 851)	(2 300 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(310 000)	-
	платежи по арендным обязательствам		(558 139)	(524 532)
	прочие платежи	4329	(0)	(9 167)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 707 990)	(2 833 699)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	40 025	(434 443)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	624 239	1 058 681

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	664 264	624 238

руководитель Лошманов Александр Евгеньевич

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).