

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Новая Транспортная компания»**

ИНН 8603241642 КПП 860301001

**П О Я С Н Е Н И Я**  
**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ**  
**(ФИНАНСОВОЙ)**  
**ОТЧЕТНОСТИ**  
**ЗА 2025год**

**Общество с ограниченной ответственностью «Новая Транспортная Компания»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

**1.1 Общие сведения**

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Новая Транспортная Компания»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «НТК»
ИНН/КПП	8603241642/860301001
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Сведение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц	Основной государственный регистрационный номер-1208600006141 Дата внесения записи – 22.06.2020 г. Орган государственной регистрации - МРИ ФНС по
ОКПО	65191985
ОКАТО	71135000000
ОКТМО	71875000001
ОКОГУ	4210014
ОКФС	16
ОКОПФ	1 23 00
ОКВЭД	55.90,82.11,49.31,49.39,52.21,62.01,68.20,69.10,69.20,70.21,70.22,77.29, 78.30,81.10,81.21,81.22,81.29,82.99
Единица измерения показателей	Тыс. руб.
Генеральный директор	<b>Плетосу Руслан Петрович</b> (на основании Устава)
Главный бухгалтер	<b>Печеная Валентина Дмитриевна</b>

**1.2. Численность сотрудников:**

	<b>Количество</b>
Численность работающих в Обществе по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет -	32

**1.3. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Участниками являются:

- Плетосу Руслан Петрович с долей 100 процентов;

#### 1.4. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности Общества: «Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания»

Дополнительный вид деятельности:

- Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Иные виды деятельности.

## 2. Информация об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

<b>Счет 01 «Основные средства» на отчетную дату - 31.12.2025г. (в тыс. руб.), в т.ч:</b>	<b>15 988</b>
Транспортные средства	2 150
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 838
<b>Счет 08.03 «Строительство объектов основных средств» на отчетную дату - 31.12.2025г. (в тыс. руб.)</b>	<b>0</b>
<b>Счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств» на отчетную дату - 31.12.2025г. (в тыс.руб.)</b>	<b>0</b>

Ремонт основных средств осуществляется по мере производственной необходимости. Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего периода по мере возникновения.

#### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

#### 5. Инвентаризация

Порядок проведения годовой инвентаризации утвержден Генеральным директором Общества приказом № 28/12/25 от 28.12.2025г. Для проведения инвентаризации создана Центральная инвентаризационная комиссия и рабочие инвентаризационные группы, состав которых утвержден Директором Общества.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

#### 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 241 884 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с заключением новых контрактов в 2025 году на предоставление услуг.

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Настоящая бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности, которое предполагает реализацию активов и урегулирование любых обязательств (в т.ч. договорных обязательств) в ходе обычной операционной деятельности. Данное заявление сделано с учетом проведенной оценки способности Общества продолжать непрерывную деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закон «О бухгалтерском учете» от 06.02.2011 года № 402 - ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 года №34н (с изменениями и дополнениями), а также иных нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Учет активов и обязательств в иностранных валютах отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 12.02.2026 года.

Руководитель



Плетосу Руслан Петрович



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	21 988	(6 000)	(15 988)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вагон-бытовка (хозпостройка)	5241	за 2025г.	-	6 000	6 000	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 VIN Z7H941633C0000249 0531ar86	5242	за 2025г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LG93ZL, рег. № 86 УВ 4543	5243	за 2025г.	-	100	-	(100)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGS 33.430 6*6 BBS-WW VIN WMAA56WZZ9CMB01366 H028XC86	5244	за 2025г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
A 211 MX 186 Татра 815	5245	за 2025г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
821303 ПРИЦЕП, рег. № АН855382	5246	за 2025г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
821303 ПРИЦЕП, рег. № АН855282	5247	за 2025г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прицеп VIN X1L93622D80000017 гос.№АР586886	5248	за 2025г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП ВАНЬШИДА SDW9400ТРВАНЬШИДА SDW9400ТР VIN LA993NGT7B0SDW096 2785ac86	5249	за 2025г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
CHEVROLET NIVA 212300-55 А908УН 186		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Экскаватор - погрузчик "Елазовец" ЭП-2626ЕУР 1248 86		за 2025г.	-	100	-	(100)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
LADA, КS035L LADA LARGUS ЛЕГКОВОЙ, рег. № А050РВ186		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
LADA, F5035L LADALARGUS ГРУЗОВОЙ, рег. №В723ТМ186		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТСП 94163-0000030 VIN Z7H941633C0000250 0532ar86		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик колесный ELAZ-BL 880 Per №86 УС №5367		за 2025г.	-	100	-	(100)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз 93622-010 (X1L93622D80000018) А0601386		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
CHEVROLET NIVA 212300-55 № А628ТТ186		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
LADA, 212140 LADA 4x4, рег. № А062ТК186		за 2025г.	-	100	-	(100)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Нефаз-9334 Гос №ВАЗ068 86		за 2025г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Плетосу Руслан Петрович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2026 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Плетосу Руслан Петрович
   
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2025 года



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Петросу Руслан Петрович  
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5601	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5621	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5602	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5622	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5603	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5623	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5604	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5624	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5605	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5625	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	62 828	-	75 434	-	(14 985)	-	-	-	4	-	123 282	-
	5530	за 2024г.	24 169	-	39 684	-	(24 144)	-	-	-	-	-	21 351	62 828
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	11 100	-	29 411	-	(6 431)	-	-	-	-	-	34 081	-
	5531	за 2024г.	24 131	-	11 100	-	(24 131)	-	-	-	-	-	11 100	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	168	-	14 022	-	(84)	-	-	-	-	-	14 105	-
	5532	за 2024г.	11	-	156	-	-	-	-	-	-	-	168	-
Прочая	5513	за 2025г.	51 560	-	32 001	-	(8 470)	-	-	-	4	-	75 096	-
	5533	за 2024г.	26	-	28 428	-	(14)	-	-	-	-	-	21 351	51 560
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5600	за 2025г.	62 828	-	75 434	-	(14 985)	-	-	-	4	-	123 282	-
	5620	за 2024г.	24 169	-	39 684	-	(24 144)	-	-	-	X	-	21 351	62 828

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	3 435	33 193	-	(19 719)	-	-	4	16 914	
	5580	за 2024г.	23 696	2 181	2	(45 564)	-	-	-	3 435	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	930	8 250	-	(930)	-	-	-	8 250	
	5581	за 2024г.	5 875	22	-	(26 311)	-	-	-	21 344	
авансы полученные	5562	за 2025г.	252	78	-	(251)	-	-	-	79	
	5582	за 2024г.	-	252	-	-	-	-	-	252	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 215	6 354	-	-	-	-	4	8 573	
	5583	за 2024г.	6 972	1 898	2	(8 433)	-	-	-	7	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2025г.	-	18 500	-	(18 500)	-	-	-	-	
	5585	за 2024г.	10 805	-	-	(10 805)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2025г.	38	11	-	(38)	-	-	-	11	
	5586	за 2024г.	44	8	-	(14)	-	-	-	38	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2025г.	3 435	33 193	-	(19 719)	-	-	4	16 914	
Итого	5570	за 2024г.	23 696	2 181	2	(45 564)	-	-	X	21 351	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
 8603244444  
 1208601000 (подпись)

Плетосу Руслан Петрович  
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2026 г.