

Общество с ограниченной ответственностью «РостТранс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РостТранс».

1.2. Юридический адрес – 410001, г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д.5, офис 1

1.3. Дата государственной регистрации – 10.05.2023.

1.4. ОГРН 1236400005555, ИНН 645392036091

1.5. ООО «РостТранс» не имеет обособленных подразделений.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- А.О. Шахов с долей 100 процентов;

.

1.8. Перечень видов деятельности:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 49.42 Представление услуг по перевозкам
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.9. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества: А.О. Шахов

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2025 г. в организации отсутствуют. Капитальные вложения в нематериальные активы не осуществлялись.

4. Основные средства

Основные средства по состоянию на 31.12.2025 г. в организации отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений в организации отсутствует.

6. Запасы

На начало 2025 г. запасов на балансе ООО «РостТранс» не было. В течении 2025 г. были закуплены и переданы в эксплуатацию запасы на общую сумму 49 832,50 руб. По состоянию на 31.12.2025 г. запасов на балансе нет.

7. Финансовые и другие оборотные активы

На начало 2025 года общая сумма дебиторки составляла 3 720 570,59 руб., из них:

Задолженность поставщиков - 213 241,57 руб.;

Задолженность покупателей – 3 333 814,00;

Другие дебиторы – 173 515,02 руб.

Просроченной задолженность не было, резерв по сомнительным долгам не создавался.

В течении 2025 года ООО «РостТранс» помимо текущей деятельности, заключило три ГОЗа (государственных оборонных заказа) на общую сумму 25 626 995,00 руб. Услуги по ГОЗ оказаны в полном объеме, но оплата осуществлена частично.

На конец 2025 года:

- произвели предоплату поставщикам – 41 778,38 руб.;

- задолженность покупателей услуг – 9 535 720,00 руб. (из них по ГОЗ - 7 656 320,00 руб.)

- прочие дебиторы (расчеты по налогам и сборам) – 630 680,84 руб.

Таким образом, на конец 2025 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 10 208 179,22 руб.

Следует отметить, что на следующий налоговый период перенесена сумма НДС к возмещению в размере 13 565,08 руб. из-за несвоевременности поступления оригиналов счетов-фактур от поставщиков.

Общая сумма Финансовых и других оборотных активов (ст. баланса 1240) на 31.12.2025 г. составила 10 221 744,30 руб.

8. Обязательства

На начало 2025 г. краткосрочная задолженность состояла из:

- кредиторской задолженности поставщиков – 3 952 521,53 руб.;
- кредиторской задолженности по НДС , не отраженной на ЕНС – 1 026 907,00 руб.;
- прочей кредиторской задолженности – 26 055,55 руб.

На конец 2025 года краткосрочная кредит. задолженность составила – 12 822 803,30 руб., из них:

- поставщиков (в том числе по договорам ГОЗ) - 10 849 601,14 руб.;
- покупателей – 111 458,36 руб.;
- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 1 829 671,00;
- прочая кредиторская задолженность - 32 075,80 руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за 2025 год составила 69 616 тыс. руб., что на 980,00 тыс. руб. больше чем в 2024 годы. Прибыль по итогам 2025 г. составила 1 716,00 тыс. руб., что на 997,00 тыс. руб. больше, чем в 2024 г. Это связано с несколькими факторами. Организация смогла удержать рост затрат по обычным видам деятельности, а так же размещала свободные денежные средства на депозите, что способствовало получению дополнительной прибыли в размере 222,00 тыс. руб.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде ООО «РостТранс» государственную помощь не получало.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений «11» февраля 2026 года.

Генеральный директор ООО «РостТранс» _____ А.О. Шахов