

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2025 год

ООО «Транспортная Экологическая Компания»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано «17» сентября 2018 г. Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.09.2018г.

ОГРН – 1188617012836.

Уставной капитал Общества на 31.12.2025г. составляет 30 тыс. руб.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Транспортная Экологическая Компания» являются:

- деятельность автомобильного грузового транспорта

Прочими видами деятельности являются:

- деятельность по обеспечению пожарной безопасности

Среднесписочная численность работающих в ООО «Транспортная Экологическая Компания» составляет на 31.12.2025 г. – 52 человека. На 31.12.24 г -46 человека

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Мегион, ул.В.А.Абазарова д.1/1, корпус 3;

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Транспортная Экологическая Компания» руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% от статьи баланса».

2.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» контролируется единственным учредителем: 100 %.

Общество не является учредителем других организаций:

Связанными сторонами является также основной управленческий персонал Общества (п.14 ПБУ 11/2008).

По состоянию на 01.01.2025 года исполнительным органом Общества является директор ООО «Транспортная Экологическая Компания» – Крылов Евгений Валерьевич.

Выплата дивидендов в 2025 году не производилась.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");

- Учетная политика утверждена Приказом руководителя № 1 от 31.12.24 г.

Активы, в отношении которых выполняются условия предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. учитываются в составе МПЗ.

Товары, приобретенные для перепродажи оцениваются по покупным цена (по фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи осуществляется по средней себестоимости.

Изменений в учетной политике Общества на 2026 год, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не планируется.

[illegible]

составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактичес кие затраты	накопленн ое обесцене ние	затраты	обесцене ние	списан о	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленно е обесценени е
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	69 034	-	-	(69 034)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62 846	-	-	(62 846)	-	-
в том числе: ОС	3а 2025 г.	-	-	49 034	-	-	(49 034)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	20 000	-	-	(20 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62 742	-	-	(62 742)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: другие основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: другие основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	2 685	-	169 892	(170 245)	-	-	X	X	2 332	-
	За 2024 г.	2 299	-	110 024	(109 639)	-	-	X	X	2 685	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 678	-	31 022	-	-	-	(31 368)	-	2 332	-
	За 2024 г.	2 292	-	25 322	(58)	-	-	(24 878)	-	2 678	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	138 870	(170 245)	-	-	31 376	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	84 702	(109 581)	-	-	24 878	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность стр. 1230	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	12301	2 191	2 165	1 628
Покупатели	12302	100 593	47 045	53 045
Прочие контрагенты	12303	11 537	1 050	505
Итого		114 321	50 260	55 178

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 3 854 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях составил 3 854 тыс. рублей.

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2025 г. 30 тыс. руб.

В 2025 году в качестве добавочно капитала внесены транспортные средства по договору о внесении неденежного вклада в имущество общества от 09.06.2025г. единственным учредителем физическим лицом на сумму 47 583 тыс.руб.

Дата	Транспортное средство	Сумма, руб
09.06.2025	Автоцистерна нефтепромысловая 6619C2 (АКН-10-43118) С334ХО86	1 656 000,00
09.06.2025	Специализированный, автоцистерна 4671J7-30 УРАЛ Е643НН186	6 363 000,00
09.06.2025	Грузовые прочие АКН-10 Х644КА116RUS	1 880 000,00
09.06.2025	Автоцистерна нефтепромысловая АКН-ОД 467612-07 А039МТ186	3 297 000,00
09.06.2025	Специальное (АКН) УЗСТ 6619С-13 А622ОХ186	4 427 000,00
09.06.2025	Специальное (АКН) УЗСТ 6619С-13 А696ОХ186	4 427 000,00
09.06.2025	Спецавтомобиль Автоцистерна 43118 АКН-10 К058АУ186	1 880 000,00
09.06.2025	Автоцистерна нефтепромысловая 6619С2 на шасси КАМАЗ 43118-10Р405АО186	1 880 000,00
09.06.2025	Грузовой цистерна 58312Р (на шасси УРАЛ 4320-6951-74) А143ХС186	4 492 000,00
09.06.2025	Специальное (АКН) УЗСТ 6619С-13 А668ОХ186	4 427 000,00
09.06.2025	Специализированный прочее 6602D6-30 УРАЛ Е791ХН186	6 921 000,00
09.06.2025	Специализированный автоцистерна 4671J7-30 УРАЛ Е979КЕ186	5 933 000,00
Итого		47 583 000,00

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности в разрезе видов имеющейся задолженности.

Кредиторская задолженность стр. 1520	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	15201	277	205	141
Покупатели	15202			
Налоги	15203	9 113	2 740	1 518
Зар. плата	15204	11		
Прочие контрагенты	15205	42 264	33 124	49 636
Итого		51 665	36 069	51 295

10. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз.

Стоимость чистых активов на 31.12.2025 года составила 226 928 тыс. руб.

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах приведена по стр. 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2340 в сумме 6 348 тыс. руб. отражены следующие доходы:

Доходы от продажи транспортных средств -3 387 тыс. руб.;

Доходы в виде процентов за просрочку платежа контрагентов – 2 291 тыс. руб.;

Доходы в виде возврата страховой премии - 669 тыс.руб.

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2350 в сумме 703 тыс.руб. отражены следующие расходы:

Услуги банка – 323 тыс.руб;

Претензии по договорам – 241 тыс.руб

Штрафы уплаченные - 17 тыс. руб.;

Госпошлина уплаченная – 67 тыс. руб.;

Прочие – 55 тыс. руб.;

13. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

Выявленные ошибки в отчетном периоде за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды, являются существенными, исходя из установленного Обществом уровня существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу показателя составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данным понимается:

- в Бухгалтерском балансе – статей баланса;
- в Отчете о финансовых результатах – сумма доходов и сумма расходов Общества;
- в Отчете о движении денежных средств – общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

В отчетном периоде Обществом исправлений существенных ошибок прошлых периодов не производилось.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2025 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Директор


Е.В. Крылов

Главный бухгалтер


О.А.Редреева



«17» февраля 2026 г.