

ПОСЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ГОУТРАНС» (сокращенное название ООО «ГОУТРАНС»)

ИНН 7718580600 КПП 771801001, ОКТМО 45315000; ОГРН 1067746446900

Юридический адрес : 107113, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, пл Сокольническая, д. 4А, помещ. 34А/4

Генеральный директор организации Емельянова Олеся Александровна

Главный бухгалтер Ниязбаева Альфия Равильевна

Средне-списочная численность работников за отчетный период составляет 3 человека

Размер уставного капитала 225000 рублей

Учредители:

Емельянова Олеся Александровна доля 50%

Шагиахметова Эльмира Камильевна доля 50%

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства - микропредприятие с 01.08.2016г

Основной вид деятельности организации:

– ОКВЭД 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с международными перевозками грузов за 2025г - 96,95%

- ОКВЭД 46.49.31 торговля оптовая книгами (специализированная литература для аэропортов России) – 3.05%

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 ; ПБУ 18/02; ПБУ 11/2008; ПБУ 12/2010

К пояснительной записки прикладываются файлы :

- Отчет об изменении капитала
- Отчет о наличии и движении основных средств
- Отчет о наличии и движении запасов
- Отчет о наличии и движении дебиторской задолженности

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
94493078		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГОУТРАНС"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	225	-	-	-	-	12 276	12 501
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	225	-	-	-	-	12 276	12 501

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	14 967	14 967
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(13 412)	(13 412)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	225	-	-	-	-	13 831	14 056
	На 31 декабря 2024 г.	3200	225	-	-	-	-	13 831	14 056
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	225	-	-	-	-	13 831	14 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	7 829	7 829
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(12 005)	(12 005)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	225	-	-	-	-	9 655	9 880

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Емельянова Олеся Александровна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

6. Запасы

6.1. 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	3а 2025 г.	-	-	52 288	(52 288)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	56 724	(56 724)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	6	-	-	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	1 383	(1 383)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 035	(1 013)	-	-	(21)	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	50 899	(50 905)	-	-	6	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	55 689	(55 711)	-	-	21	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 386	-	2 544	-	(2 748)	-	-	X	4 181	-
	За 2024 г.	1 379	-	4 353	-	(1 183)	(164)	-	X	4 386	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3 155	3 155	4 353	4 353	1 174	1 174
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 626	1 626	3 316	3 316	891	891
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 529	1 529	1 036	1 036	283	283

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 359	1 035
Затраты на оплату труда	5 071	3 900
Отчисления на социальные нужды	1 025	740
Амортизация	5	5
Прочие затраты	44 574	51 044
Итого по элементам	52 034	56 724
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 034	56 724