

Общество с ограниченной ответственностью "Север-Транс"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращенное наименование: ООО "Север-Транс"

ИНН/КПП 5050116401 /505001001

ОГРН 1155050001050

1.2. Юридический адрес: 141190, Московская область, г.о. Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная, д. 22, стр. 1, этаж 2, офис 5

1.3. Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 25.02.2015г.

1.4. Численность сотрудников:

<i>Наименование подразделения</i>	<i>Численность</i>
Администрация	1
Логистический отдел	1

1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Участники Общества:

- Коломоец Андрей Евгеньевич с долей 100%

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Организация перевозок грузов
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

- Генеральный директор Общества: Коломоец Андрей Евгеньевич (приказ № 1 от 18.02.2015г.).
- Главный бухгалтер Общества: Коломоец Андрей Евгеньевич (приказ № 2 от 18.02.2015г.).

2. Информация об учетной политике

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и применяет составление упрощённой бухгалтерской (финансовой) отчётности (п. 51 приказа Минфина от 04.10.2023 № 157н).

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

2.1. Применение стандартов бухгалтерского учёта.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

2.2. Основные средства.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Общество применяет упрощённые способы учёта:
капитальных вложений — по подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020;
основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020;

2.3. Запасы.

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся. Оценка при выбытии производится по средней себестоимости. Общество применяет упрощённые способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

2.4. Доходы и расходы.

Доходы и расходы признаются методом начисления. Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объёме.

2.5. Иная существенная информация.

Раскрывается в случае наличия.

3. Раскрытие информации к Бухгалтерскому балансу.

Все числовые показатели в Бухгалтерской отчетности указаны в тысячах рублей.

3.1. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на балансе на 31.12.2025г. не числятся.

3.2. Нематериальные активы.

На 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

3.3. Запасы.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» на балансе на 31.12.2025г. не числятся.

3.4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения по строке 1170 на 31.12.2025г. не числятся.

3.5. Наличие и движение Дебиторской задолженности.

<i>Дебиторская задолженность, в том числе:</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
расчеты с покупателями и заказчиками	6 250	7 047
расчеты с подотчетными лицами	5	8
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	22
Итого	6255	7 077

3.6. Краткосрочные обязательства (Краткосрочная кредиторская задолженность).

<i>Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
расчеты с покупателями и заказчиками	132	-
расчеты по налогам и сборам	224	242
расчеты с персоналом по оплате труда	228	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 124	9 309
Итого	8 708	9 551

4. Раскрытие информации к Отчету о финансовых результатах.

4.1. Выручка.

Выручка	2025	2024
Организация перевозок грузов	24 381	33 264

4.2. Себестоимость

Расходы по обычным видам деятельности, в том числе:	2025	2024
организация перевозки груза	19 854	28 996
затраты на оплату труда	3 329	2 808
отчисления на социальные нужды	640	502
прочие затраты	254	249
Итого	24 077	32 555

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде Общество господомощь не получало.

Дата составления текстовых пояснений 02.03.2026 года

Генеральный директор ООО «Севен-Транс»



Коломоец А.Е.