

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	За 2025 г.	7	-	2 484	(2 483)	-	-	X	X	8	-
	За 2024 г.	138	-	4 147	(4 278)	-	-	X	X	7	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7	-	2 109	(2 108)	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	5	-	2 759	(2 757)	-	-	-	-	7	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	375	(375)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	133	-	1 387	(1 521)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	89	-	-	-	(89)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	89	-	-	-	-	-	89
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.	3 532	-	2 889	-	(3 219)	-	X	3 202	-
	За 2024 г.	4 499	-	3 347	-	(4 315)	-	X	3 532	-

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	244	244	245	245	230	230
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	244	244	245	245	230	230

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 483	4 278
Затраты на оплату труда	7 450	6 511
Отчисления на социальные нужды	1 782	1 386
Амортизация	726	854
Прочие затраты	3 878	3 224
Итого по элементам	16 319	16 252
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 319	16 252

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ТМЦ «Грандлайн» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-маркетинговый центр «Грандлайн» зарегистрировано ИФНС № 33 по г. Уфа 20.02.2004. Свидетельство о государственной регистрации № 006883413, ИНН 0277062230, КПП 027701001, юридический адрес: 450104 г.Уфа ул.Российская д.25, офис 4.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Ч.А. Терегулов и А.Р. Терегулов.
3. Основной вид деятельности: Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами ОКВЭД 49.41.1
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 10 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ТМЦ «Грандлайн» утверждена приказом директора Баембитова Д.Р. № 241202 от 25.12.2024. Учет ОС: после признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости, без обесценения. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация об аффилированных лицах

Терегулов Чингиз Айдарович — учредитель, 50% доли собственности в УК,

Терегулов Айдар Рамильевич — учредитель, 50% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

26.02.2025 общим собранием учредителей ООО ТМЦ «Грандлайн» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило не выплачивать по итогам 2024 года прибыль в размере 299 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) по двум физлицам) не была произведена.

Директор ООО ТМЦ «Грандлайн» / Баембитов Д.Р. / 06.03.2026

