

Переоценка не производится.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2023	—
Материально-производственные запасы	27.12.2025	—
Дебеторская и кредиторская задолженности	222.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Аринохин М.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «МОС-ТРАНС»

**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 «МОС-ТРАНС».

1.2. Юридический адрес – 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 19 помещ.3/3

1.3. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе:

Пенсионеров и пред пенсионеров в компании нет.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств -нет

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. Участниками являются:

- Аринохин М.Н. с долей 100 процентов

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

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Аринохин М.Н.

Бухгалтерский учет ведет самостоятельно.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

3.1 Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3.2 Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета с использованием программы 1с.Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0

3.3 Организация признает доходы и расходы методом начисления

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объекта учета операционной аренды за исключением случаев, когда договор аренды предусматривает переход к арендатору права собственности на предмет аренды или арендатор вправе купить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

Доходы по операционной аренде признаются в начисленной за квартал сумме

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся только машины и оборудование и транспортные средства (согласно приложения 1..1 и 1.2

Основные средства

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	812	(654)	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	812	(749)	
	За 2024 г.	1 112	-747	-	(300)	213	(120)	-	-	-	-	-	812	(654)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	212	(172)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	212	(196)	
	За 2024 г.	212	(148)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	212	(172)	
Транспортные средства	За 2025 г.	600	(482)	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-	600	(553)	
	За 2024 г.	900	(599)	-	(300)	213	(96)	-	-	-	-	-	600	(482)	

2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	63	158	365
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	16	40	64
Транспортные средства	47	118	301

Дебиторская задолженность

1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5 103	-	2 468	-	(675)	-	-	-	6 897	-
	3а 2024 г.	7 398	-	1 989	-	(4 283)	-	-	-	5 103	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 579	-	1 968	-	(318)	-	-	-	3 229	-
	3а 2024 г.	757	-	1 259	-	(437)	-	-	-	1 579	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 511	-	500	-	(344)	-	-	-	3 667	-
	3а 2024 г.	6 533	-	728	-	(3 750)	-	-	-	3 511	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	11	-	-	-	(10)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	64	-	-	-	(52)	-	-	-	11	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 103	-	2 468	-	(675)	-	-	X	6 897	-
	3а 2024 г.	7 398	-	1 989	-	(4 283)	-	-	X	5 103	-

3. Обязательства

1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 161	72	-	-434	-	-	799
	За 2024 г.	934	338	-	-113	-	-	1 161
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	968	68	-	(423)	-	-	613
	За 2024 г.	790	291	-	-113	-	-	968
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18	-	-	-3	-	-	15
	За 2024 г.	15	3	-	-	-	-	18
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	91	-	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	91	-	-	-	-	-	91
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	40	4	-	-	-	-	45
	За 2024 г.	28	13	-	-	-	-	40
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33	-	-	-9	-	-	24
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11
Итого	За 2025 г.	1 161	72	-	-434	-	X	799
	За 2024 г.	934	338	-	(113)	-	X	1 161

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	95	120
Прочие затраты	351	727
Итого по элементам	446	847
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	446	847