

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«КАРТРАНСЛОГИСТИК»

Юридический адрес :443066, г. Самара, ул. 1-й Безымянный переулок, д.11, кв.35.
Почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. 1-й Безымянный переулок, д.11, кв.35.тел.:89270050010
ИНН6312142234 КПП 631801001, ОГРН 1146312007698, р\с 40702810554400010633 в Поволжском банке ПАО
«Сбербанк » г. Самара, к\с 30101810200000000607, бик 043601607, ОКВЭД 49.42

ООО "КАРТРАНСЛОГИСТИК"

Пояснительная записка к отчетности за 2025 г.

Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью
«КАРТРАНСЛОГИСТИК»

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «КТЛ»

Адрес юридического лица: 443066, Самарская область, г. Самара , пер. Первый Безымянный, д. 11,
кв. 35

Основные виды деятельности – Предоставление услуг по перевозкам.

Учредителями общества являются:

Хаметов Хайдар Закижанович (ИНН 631929851371) – 10 000 рублей с размером доли
собственности – 100 %.

генеральный директор - с 26.09.2014 г. по настоящее время – Хаметов Хайдар Закижанович.

Главный бухгалтер Общества - с 26.09.2014 года по настоящее время Хаметов Хайдар
Закижанович .

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 3 чел., численность работающих на
31.12.2025 – 3 чел.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011
г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от
29 июля 1998г. №34н, действующими положениями и федеральными стандартами по

бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Бухгалтерский учет ведётся в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1501) Базовая версия.

Учетная политика

Учетная политика на 2025 год утверждена директором в соответствии с Приказом № 07 от 29.12.2022 г.

В соответствии учетной политики организация применяет :

- ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 14/2022 «НМА».

Изменения в учетную политику на 2025 г. не вносились.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов в соответствии с учетной политикой:

формируется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списывается ежемесячно на счет 90.2.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы, учтенные на счете 25, распределяются на затраты основного производства по объектам калькулирования пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на производство.

Экономические сведения

Нематериальные активы в Обществе на начало 2025 года и конец 2025 года, а также в течение 2025 года, отсутствовали.

Основные средства Общества на начало 2025 года составляли - 361 тыс.руб., на конец 2025 года составили - 3944 тыс.руб. Движение основных средств в течение отчетного периода составляет 3583 тыс. руб.

Способ начисления амортизации: линейный способ;

Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 305 тыс. руб.

Учет МПЗ:

- способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

- последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов: нет
- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог: нет
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Финансовые вложения Общества: Долгосрочные финансовые вложения Общества (статья 1170) в 2025 году не было. По состоянию на 31.12.2025 года в финансовых вложений (по статье 1240) движений произошло увеличение на 1530 тыс. руб..

Дебиторская задолженность на начало 2025 года составляла 48 тыс. руб., а на конец 2025 года 1280 тыс. руб. , Все эти суммы поступили в январе 2026 года на расчетный счет.

Кредиторская задолженность на начало 2025 года составляла 106 тыс.р., а на конец 2025 года 4247 тыс.р., увеличение произошло за счет лизинга на покупку автобуса.

Сведения о полученных и погашенных Обществом краткосрочных займах и целевых поступлений денежных средств за 2025г.

За отчетный период проценты по краткосрочным займам и целевым займам не начислялись.

Задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

Информация по отчетным сегментам

Информация по сегментам приводится в соответствии с ПБУ "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н.

Обществом не выделяются в отдельные отчетные сегменты.

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Оценочные обязательства

По данной статье бухгалтерского баланса отражены оценочные обязательства компании, срок погашения которых не превышает 12 месяцев, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Оценочное обязательство - это предстоящие расходы компании, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора. Оценочные обязательства не создавались т.к. общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Величина оценочного обязательства на 31.12.2025 г. составило –0 тыс. руб.

Оценочные резервы

По итогам 2025 года проведен анализ необходимости начисления оценочных обязательств в виде резервов по сомнительным долгам, по обесценению финансовых вложений и по обесценению ТМЦ основания для начисления указанных резервов отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке.

Судебные разбирательства: отсутствуют;

Обеспечения выданные: отсутствуют;

Обеспечения полученные: отсутствуют.

События после отчетной даты: В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Непрерывность деятельности

Мы проанализировали всю совокупность событий или условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения способности организации непрерывно продолжать свою деятельность. У руководства Общества имеется существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой Общества, - метод начисления.

Показатель выручки: выручка за 2025 г. составляет-.12403 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2025 год - .12338 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов Общества в 2025 году:

	2025г.
Прочие доходы	13
В том числе:	
-Проценты к получению	
-От реализации МПЗ	
-От реализации основных средств	
-Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда	
-Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам	
-Другие доходы	13
Прочие расходы	33
В том числе:	
-Проценты к уплате	
-От реализации МПЗ	
-От реализации основных средств	
- Списание дебиторской задолженности	
-Судебные издержки	
-Оценочные обязательства	
-Другие расходы	33

Чистые активы Общества составляют 86 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль текущего года 45 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2025 года, не выступало поручителем, не выдавало и не получало обеспечение обязательств и платежей.

Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу

- краткосрочные вознаграждения – 312 тыс. руб.

-долгосрочные вознаграждения - отсутствует.

-вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствует.

-иные долгосрочные вознаграждения: отсутствует.

Дата 28.02.2026 г.

**Генеральный директор
ООО «КТЛ»**



Хаметов Х.З.