

Общество с ограниченной ответственностью «Трал Авто»

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 «Трал Авто».

1.2. Юридический адрес – 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ЛЕДНЕВА, Д. 5, ЛИТЕРА 3, ОФИС 23.

1.3. Дата государственной регистрации – 19.04.2019.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 человека
Транспортный отдел	2 человека
Логистический отдел	2 человека

Пенсионеров – 1 человек, предпенсионеров в компании нет.

1.5. Обособленных подразделений, филиалов и представительств нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Р.В.Ромашенко с долей 100 процентов;

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

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Р.В.Ромашенко (приказ № 1 от 19.04.2019).

Главный бухгалтер Общества: Т.Н.Халанская (приказ № 5 от 07.02.2023).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется главным бухгалтером

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

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

Общество по договору лизинга 341/22-ВОГ от 01.12.2022 г приобрело в 2022 году транспортное средство седельный тягач ДАФ и в 2025 года по договору лизинга ААА00111050 от 28.07.2025 г легковой автомобиль Лада Аура.

В августе 2025 года седельный тягач ДАФ был возвращен лизингодателю и договор лизинга 341/22-ВОГ от 01.12.2022 г был расторгнут.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится легковой автомобиль Лада Аура, приобретенный по договору лизинга ААА00111050 от 28.07.2025 г

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	22 002	(7 722)	1 893	(22 002)	10 896	(3 429)	-	-	-	1 893	(256)
Транспортные средства	За 2025 г.	22 002	(7 722)	1 893	(22 002)	10 896	(3 429)	-	-	-	1 893	(256)

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	1 637	14 280	15 139
в том числе: Транспортные средства	1 637	14 280	15 139
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование	На 31 декабря	На 31	На 31
--------------	---------------	-------	-------

показателя	2025 г.	декабря 2024 г.	декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 893	-	-	(1 893)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 893	-	-	(1 893)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7.Запасы

Наличие и движение запасов

Наименован ие показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактиче ская себестои мость	резерв под обесцен ение	затр аты	списано		ре зе рв по до б е с ц е н е н и е	изменения видов запасов		фактическа я себестоимо сть	резерв под обесценение
					фактиче ская себестои мость	р е з е р в п о д о б е с ц е н е н и е		ф а к т и ч е ск ая се бе сто и мо сть	резерв под обесценени е		
Запасы - всего	За 2025 г.	537	-	17 886	(15 450)	-	-	X	X	2 974	-
в том числе: Сырье и материал ы	За 2025 г.	537	-	17 886	(15 450)	-	-	-	-	2 974	-

Запасы, в отношении которых имеются
ограничения имущественных прав

Наименован ие показателя	На 31 дека бря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящие я в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукци я	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящие	-	-	-

я в залоге, - всего		
------------------------	--	--

8. Дебиторская задолженность

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 348	-	3 300	-	9	-	-	-	11 657	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 503	-	(724)	-	1 330	-	-	-	3 109	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 545	-	3 979	-	(985)	-	-	-	8 539	-
Расчеты с разным и дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	45	-	(45)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8	-	-	-	(2)	-	-	-	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с	За 2025	291	-	-	-	(289)	-	-	-	2	-

подотчетными лицами	г.										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8 348	-	3 300	-	9	-	-	X	11 657	-

Просроченная дебиторская задолженность-нет

Обязательства

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 факто в хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	23 306	7 783	-	(14 973)	-	-	16 116
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 478	2 871	-	(2 390)	-	-	2 959
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 545	2 442	-	698	-	-	8 684
Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 019	1 409	-	(13 259)	-	-	3 169
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 046	-	-	-	-	1 046
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	25	-	-	(10)	-	-	15
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	132	-	-	(1)	-	-	131
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	44	-	-	-	-	-	44

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	64	9	-	(11)	-	-	62
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
Итого	За 2025 г.	23 306	7 783	-	(14 973)	-	X	16 116

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	15 441
Затраты на оплату труда	1 858
Отчисления на социальные нужды	589
Амортизация	3 429
Прочие затраты	2 605
Итого по элементам	23 922
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 922

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23 447 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Но показатель мог бы быть выше. Еще в 2024 году Общество вынуждено было обратиться в лизинговую компанию с ходатайством о рассрочке уплаты лизингового платежа, т.к. основной заказчик перевозки грузов по государственному заказу значительно задерживал платежи. Кроме того, сами лизинговые платежи выросли на 50% по сравнению с первоначальным платежом в связи с ростом ставки рефинансирования. Сумма лизингового платежа стала неподъемной и экономически невыгодной. Договор лизинга Общество в 2025 году вынуждено было расторгнуть и транспортное средство вернуть лизингодателю. Кроме того, из-за санкций стоимость запасных частей на грузовой автомобиль выросла в среднем на 50%.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Ромащенко Роман Витальевич., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Волгоград, ул. Ангарская дом 69г кВ 1. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде Общество господомощь не получало.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Руководитель Общества

Р.В.Ромашенко
