



Общество с ограниченной ответственностью

«КОНТРАНС»

ОГРН 1167847134751 || ИНН 7805349380 || КПП 783901001

Общество с ограниченной ответственностью «Контранс»

ИНН 7805349380

КПП 783901001

Юридический адрес: 190020, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Екатерингофский, Старо-Петергофский пр-кт, дом 30, корпус 1, литер А, помещение 31Н

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

№ 1

17 Марта 2026 год

1. Характеристика Общества с ограниченной ответственностью «Контранс» (далее – «ООО «Контранс», Общество») и основные виды экономической деятельности

Юридический адрес: 190020, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Екатерингофский, Старо-Петергофский пр-кт, дом 30, корпус 1, литер А, помещение 31Н

Дата государственной регистрации: 16.03.2016

ОГРН 1167847134751

ИНН 7805349380

КПП 783901001

Основной вид экономической деятельности: Общество осуществляет основную деятельность, связанную с организацией перевозок, ОКВЭД: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 сотрудник.

Размер уставного капитала 1000000 рублей.

Сведения об участниках в уставном капитале: Трифанов Владимир Александрович является единственным участником в уставном капитале Общества с размером доли 100%.

Генеральный директор: Трифанов Владимир Александрович.

Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Общество, на основании статьи 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, не подлежит обязательному аудиту.

Органами Общества являются: Общее собрание участников Общества и Генеральный директор.

ООО «Контранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозок, как внутри страны, так и международные. Мероприятия по организации осуществляются разными видами перевозок, а также разными видами транспортных средств: морским, воздушным и наземным. Основными поставщиками являются: ООО «ДТ Иньер» (ИНН 7713279799), ООО «Аркас Раша» ИНН 2315133030, ООО «И-Логистик» ИНН 7810635442, ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7805758199 и другие. Основными покупателями/заказчиками являются: ООО «ТК «Дельта» ИНН 3528263250, ООО «МТСМТ» ИНН 7810059213 и другие.

Общество в 2025 году, согласно основному виду деятельности, оказало транспортно-экспедиционных услуг на общую сумму 12 894 тыс. руб.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».



Существенной признается информация, если ее показатели превышают 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

События после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

3. Нематериальные активы

Обществом учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

В соответствии с учетной политикой Общества, в качестве нематериального актива, удовлетворяющего условиям пункта 4 ФСБУ 14/2022, относятся объекты, если его стоимость больше 100 000 рублей.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается нематериальным, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В 2025 году у ООО «Контранс» отсутствуют активы, которые учитываются как нематериальные.

4. Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений в основные средства ООО «Контранс» ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

К учету принимают объекты стоимостью более 100 000 руб., объекты меньшей стоимостью списываются в расходы в момент принятия к учету. После признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки, и учитываются на счете 01.01.

Общество при учете основных средств выделяет группу однородных объектов – мебель.



Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Сальдо на 01.01.2025 по основным средствам составляет 1 249 233 руб. 90 коп., в том числе:

- мебель на сумму 1 249 233 руб. 90 коп.

Сальдо на 31.12.2025 по основным средствам составляет 974 850 руб. 00 коп., в том числе:

- мебель на сумму 974 850 руб. 00 коп.

Сальдо на 01.01.2025 по амортизации составляет 960 163 руб. 46 коп.:

- мебель на сумму 960 163 руб. 46 коп.

Сальдо на 31.12.2025 по амортизации составляет 751 114 руб. 52 коп.:

- мебель на сумму 751 114 руб. 52 коп.

По строке 1150 бухгалтерского баланса за 2025 год сумма остатка составляет 223 735 руб. 48 коп.

5. Запасы

Запасы ООО «МТСМТ» принимаются к бухгалтерскому учету и учитываются упрощенными способами в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости, проверка на обесценение не проводится.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, учитываются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Активы, которые в будущем будут реализованы, отражаются в учете на счете 41 «Товары». На счете 45 «Товары отгруженные» в бухгалтерском учете используется для фиксации и систематизирования информации о количестве товарных единиц, отгруженных контрагентам.

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Товарно-материальные ценности ООО «Контранс» в 2025 году не приобретались. Сальдо на 01.01.2025 и 31.12.2025 отсутствует.

6. Финансовые и другие активы, денежные средства и обязательства

Учет финансовых вложений Общества ведется согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» за 2025 год отражена сумма остатка денежных средств на 31.12.2025 на расчетном счете ООО «Контранс» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

На 01.01.2025 сумма остатка составляет 1 420 011 руб. 83 коп.

На 31.12.2025 сумма остатка составляет 1 606 852 руб. 68 коп.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» в бухгалтерском балансе Общества на 01.01.2025 составили 5 804 053 руб. 80 коп., в том числе:

- дебиторская задолженность на сумму 5 794 553 руб. 02 коп., которая включает:

а) расчеты с покупателями и заказчиками на сумму 2 943 000 руб. 00 коп.;

б) расчеты по уплаченным авансам поставщикам и подрядчикам на сумму 2 714 645 руб. 09 коп.;



в) расчеты по налогам и сборам на сумму 136 907 руб. 93 коп.

- прочие оборотные активы на сумму 9 500 руб. 78 коп.

На 31.12.2025 сумма финансовых и других оборотных активов составила 2 744 118 руб. 57 коп., учитываются такие показатели как:

- остаток сумм входящего НДС на сумму 63 958 руб. 54 коп.;

- дебиторская задолженность на сумму 2 680 160 руб. 03 коп., которая сформирована из:

а) расчеты по уплаченным авансам поставщикам на сумму 2 664 392 руб. 81 коп.

б) расчеты по налогам и сборам на сумму 15 767 руб. 22 коп.

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в бухгалтерском балансе Общества на 01.01.2025 составила 5 616 959 руб. 53 коп., в которую входят следующие показатели:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками на сумму 5 055 817 руб. 00 коп.;

- расчеты с работниками организации на сумму 14 999 руб. 50 коп.;

- расчеты по налогам и сборам на сумму 546 143 руб. 03 коп.

На 31.12.2025 сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила 1 835 171 руб. 41 коп., в которую входят:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками на сумму 1 726 234 руб. 80 коп.;

- расчеты по налогам и сборам на сумму 108 936 руб. 61 коп.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

7. Заемные средства и иные обязательства Обществом, в виде кредитов и займов в 2025 году, не привлекались. Выплат, в виде государственной помощи в 2025 году, не производилось.

8. Капитал и расчеты с участниками Общества

Уставный капитал Общества составляет 1000000 руб., оплачен полностью. Единственным участником Общества является Трифановым Владимиром Александровичем, доля участия – 100 процентов. В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

9. Расходы по обычным видам деятельности

За 2025 год к расходам, которые связаны с основной деятельностью Общества, общая сумма которых составила 10 551 761 руб. 21 коп., относятся:

- Себестоимость продаж на сумму 10 352 348 руб. 50 коп.;

- Управленческие расходы на сумму 199 412 руб. 71 коп.

10. Прочие доходы и прочие расходы

В качестве прочих расходов, которые отражены в отчете о финансовых результатах за 2025 год, на сумму 1 207 800 руб. 84 коп., относятся следующие расходы:

- суммы отрицательных курсовых разниц 6 020 руб. 78 коп.;

- прочие внереализационные расходы на сумму 1 184 603 руб. 06 коп.;

- расходы на услуги банков на сумму 17 177 руб. 00 коп.

К прочим доходам, которые отражены в отчете о финансовых результатах за 2025 год, на сумму 32 923 руб. 14 коп., относятся следующие доходы:

- суммы положительных курсовых разниц на сумму 14 838 руб. 13 коп.;

- прочие внереализационные доходы на сумму 18 085 руб. 01 коп.

11. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 года Общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».



Общество с ограниченной ответственностью

«КОНТРАНС»

ОГРН 1167847134751 || ИНН 7805349380 || КПП 783901001

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год состоит из:

А). Бухгалтерский баланс.

Б). Отчет о финансовых результатах.

В). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО «Контранс» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение последующих отчетных периодов и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности в соответствии с законами и нормативными актами.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Дата подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности: 17.03.2026

С уважением,
Генеральный директор

Трифанов В.А.