

Общество с ограниченной ответственностью "НК-Трансавто"

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 "НК-Трансавто"

1.2. Юридический адрес – 654007, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Центральный р-н, Пионерский пр-кт, дом 25, квартира 3

1.3. Дата государственной регистрации – 13.04.2018.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 61 человек.

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

- Лобов Глеб Сергеевич с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

09.90 - Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

1.7. Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Генеральный директор общества: Лобов Г.С. (решение №1 от 05.04.2018г.)

Кадровый учет, расчет оплаты труда, бухгалтерский и налоговый учет передан на обслуживание в специализированную организацию ИП Проскурина М.А. по договору №БУ-НК-ТРАНСАВТО от 01.08.2020г

1.8. 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.

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

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства, офисное оборудование. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства - всего	5200	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	250 856,68	(62 989,71)	464 305,44	(11 835,44)	3 421,47	(86 790,63)	756,6	-	704 083,67	(146 358,87)
	5210	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	196 473,03	(33 048,11)	81 278,19	(26 300,87)	9 436,2	(39377,8)	-593,67	-	250 856,68	(62 989,71)

5. Учет ТМЦ

Стоимость запасов формируется исходя из цены, указанной в договоре. Все иные затраты относятся к расходам текущего периода. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней стоимости (пункт 16 ПБУ 5/01).

Наличие и движение запасов, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	8 582	(-)	175 995,28	(59 944,86)	-	-	X	124 632	(-)
	5420	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	5 261	(-)	122 991,19	(119 670,69)	-	-	X	8 582	(-)

7. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 358 805 тыс. руб., что на 23% больше, чем в 2024 году. При этом расходы по обычным видам деятельности снизилась на 12% и составляет 76% от выручки организации. Чистая прибыль в 2025 году увеличилась на 17 596 тыс. руб., или 44% по сравнению с прошлым годом. Необходимо отметить, что в 2025 году в российской угольной отрасли наблюдается обострение кризиса, который нарастал на фоне экономических и геополитических вызовов, что не могло не сказаться на работе организации.

Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹⁾	За 20 <u>24</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	59 944,86	119 670,69
Расходы на оплату труда	5620	59 487,25	34 563,2
Отчисления на социальные нужды	5630	13 114,32	6 951,32
Амортизация	5640	90 212,10	48 814,00
Прочие затраты	5650	49 869,47	47 615,79
Итого по элементам	5660	272 628	257 615
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	272 628	257 615

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Лобов Г.С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: 654000, Кемеровская область
- Кузбасс, г.Новокузнецк

За проверяемый период Общество выплатило в его пользу не осуществляло.

9. Способ раскрытия информации о гос. помощи

В отчетном периоде компания гос. помощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Директор

Лобов Г.С.
