

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛТРАНС"
ЗА 2025 ГОД**

г. Москва

23 марта 2026 года

1. Общие сведения о компании и основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "Галтранс" образовано 23.03.2021г.

1.1. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.2. Участником компании является:

- физическое лицо, гражданин РФ Гросу Георге Николаевич (доля в размере 25% номинальной стоимостью 2 500 руб.);

- физическое лицо, гражданин РФ Еременко Сергей Владимирович (доля в размере 50% номинальной стоимостью 5 000 руб.);

- физическое лицо, гражданин РФ Рамазанов Александр Вагабович (доля в размере 25% номинальной стоимостью 2 500 руб.).

1.3. Компания зарегистрирована по адресу: 125167, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул Планетная, дом 11, помещение 2/1.

1.4. Компания зависимых и дочерних организаций, филиалов и представительств не имеет.

1.5. В Компании единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Еременко Сергей Владимирович.

1.6. Основным видом деятельности Компании за 2025 год явился:

- 49.39 1 Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)

- общий объем выручки составил 127 594 тыс. руб., в том числе НДС 1 712 тыс.руб.

Наименование вида деятельности	Объем выручки, тыс. руб., без НДС	Доля выручки по данному виду деятельности в общем объеме выручки в %
49.39.1 Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)	125 882	100
Итого	125 882	100

2. Сведения об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации

2.2. Бухгалтерская отчетность составлена на отчетную дату – 31.12.2025 г.

2.3. Изменений в учетной политике по сравнению с прошлым годом, за исключением изменений, произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не было и на будущий год изменения не планируются

2.4. Основные положения, используемые при составлении бухгалтерской отчетности за 2025 год:

– В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости (восстановительной) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

– В отчетности дебиторская задолженность и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их погашения, согласно условиям заключенных договоров, не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

– Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организациями группы и покупателями.

– Авансы, полученные от покупателей и выданные поставщикам, показаны за минус налога на добавленную стоимость с авансов.

- При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции.
- Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе внереализационных доходов и расходов.
- Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателями (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчете за минусом налога на добавленную стоимость.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы (НИОКР) отсутствуют.

4. Основные средства

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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	13 131	(969)	1 125	(13 031)	1 737	(869)	-	-	-	-	-	1 225	(100)	
	За 2024 г.	600	(517)	13 031	(500)	500	(952)	-	-	-	-	-	13 131	(969)	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	13 131	(969)	1 125	(13 031)	1 737	(869)	-	-	-	-	-	1 225	(100)	
	За 2024 г.	600	(517)	13 031	(500)	500	(952)	-	-	-	-	-	13 131	(969)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Права 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 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.	112 599	(25 232)	-	(17 348)	4 848	(25 372)	-	-	-	95 251	(45 756)
	За 2024 г.	80 950	(7 182)	31 649	-	-	(18 050)	-	-	-	112 599	(25 232)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	112 599	(25 232)	-	(17 348)	4 848	(25 372)	-	-	-	95 251	(45 756)
	За 2024 г.	80 950	(7 182)	31 649	-	-	(18 050)	-	-	-	112 599	(25 232)

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	50 621	99 529	73 852
в том числе:			
Транспортные средства	50 621	99 529	73 852
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства:

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	44 679	-	-	(44 679)	-	-
в том числе:									
	Транспортные средства								
	За 2025 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 649	-	-	(31 649)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 031	-	-	(13 031)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения:

Наличие и движение финансовых вложений:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Посту-пило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	Переклас-сифици-ровано	Перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка
					Перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	800	(846)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Предоставленные займы										
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	800	(846)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	800	(846)	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

Наличие и движение запасов:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себесто-имость	резерв под обес-ценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	83 159	(83 159)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	56 286	(56 286)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
	Сырье и материалы										
	За 2025 г.	-	-	35 847	-	-	-	(35 847)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 372	(11 837)	-	-	(10 535)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	47 312	(83 159)	-	-	35 847	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 914	(44 448)	-	-	10 535	-	-	-

7. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 980	-	7 395	-	(7 849)	-	-	-	7 525	-
	За 2024 г.	4 291	-	7 800	-	(4 097)	-	-	-	7 980	-
в том числе:											
Расчеты поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	509	-	221	-	(436)	-	-	-	294	-
	За 2024 г.	782	-	385	-	(658)	-	-	-	509	-
Расчеты покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 571	-	6 217	-	(5 577)	-	-	-	6 211	-
	За 2024 г.	3 275	-	5 547	-	(3 251)	-	-	-	5 571	-
Расчеты разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	81	-	71	-	(66)	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	5	-	96	-	(5)	-	-	-	81	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	38	-	-	-	(3)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	45	-	-	-	(33)	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	90	-	-	-	(45)	-	-	-	45	-
Расчеты подотчетными лицами	За 2025 г.	165	-	22	-	(165)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	165	-	-	-	-	-	165	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 570	-	864	-	(1 570)	-	-	-	864	-
	За 2024 г.	139	-	1 570	-	(139)	-	-	-	1 570	-
Итого	За 2025 г.	7 980	-	7 395	-	(7 849)	-	-	X	7 525	-
	За 2024 г.	4 291	-	7 800	-	(4 097)	-	-	X	7 980	-

Просроченная задолженность отсутствует.

8. Обязательства

Обязательства (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		Переклас- сифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 839	-	-	(3 597)	(2 736)	-	16 506
	За 2024 г.	8 518	14 321	-	-	-	-	22 839
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	22 839	-	-	(3 597)	(2 736)	-	16 506
	За 2024 г.	8 518	14 321	-	-	-	-	22 839
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	80 862	1 557	-	(37 283)	(1 418)	-	43 717
	За 2024 г.	72 085	26 256	65	(17 507)	(37)	-	80 862
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 883	1 245	-	(519)	(1 365)	-	1 245
	За 2024 г.	2 182	83	55	(416)	(21)	-	1 883
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	437	27	-	16	(53)	-	427
	За 2024 г.	13	433	-	-	(9)	-	437
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	522	64	-	(522)	-	-	64
	За 2024 г.	22	512	10	(15)	(8)	-	522
Расчеты по аренде	За 2025 г.	76 180	-	-	(34 642)	-	-	41 538
	За 2024 г.	67 366	23 640	-	(14 827)	-	-	76 180
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	46	22	-	-	-	-	68
	За 2024 г.	39	7	-	-	-	-	46
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	3	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	175	50	-	-	-	-	225
	За 2024 г.	42	134	-	-	-	-	175
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	642	140	-	(642)	-	-	140
	За 2024 г.	-	642	-	-	-	-	642
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	975	5	-	(975)	-	-	5
	За 2024 г.	2 421	803	-	(2 249)	-	-	975
Итого	За 2025 г.	103 701	1 557	-	(40 880)	(4 154)	X	60 223
	За 2024 г.	80 603	40 577	65	(17 507)	(37)	X	103 701

Оценочные обязательства отсутствуют.

Просроченные обязательства отсутствуют.

9. Обеспечения обязательств

Обеспечение обязательств отсутствует

10. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	35 847	22 372
Затраты на оплату труда	8 332	4 596
Отчисления на социальные нужды	2 425	1 109
Амортизация	26 241	19 002
Прочие затраты	43 966	30 331
Итого по элементам	116 811	77 409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции	(50)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	116 762	77 409

11. Государственная помощь – отсутствует

12. Заключение.

По Компании не принималось решений о прекращении какой-либо части деятельности в 2026 году.

Генеральный директор

Еременко Сергей Владимирович