

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Союз» (далее «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества:

Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Союз»

Сокращенное наименование:

ООО «Транс-Союз»

ООО «Транс-Союз» зарегистрировано 27 декабря 2012 г. Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России №18 по Республике Татарстан.

Юридический адрес: 422060, Татарстан респ, р-н Сабинский, пгт Богатые Сабы, ул Тукая, д. 87а, помещ. 44, часть 3

Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Вид деятельности:

Основной вид деятельности ООО «Транс-Союз» - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Орган управления Общества:

На 31.12.2025г. органами управления Общества являются:

- учредитель (участник) Общества –Хайрутдинова Гульназ Рамилевна, владеющая долей, составляющей 50,0% уставного капитала общества;

- учредитель (участник) Общества –Демьянова Эльмира Харисовна, владеющая долей, составляющей 50,0% уставного капитала общества;

- единоличный исполнительный орган Общества – директор Хайрутдинова Гульназ Рамилевна, избранный общим собранием участников ООО «Транс-Союз» от 14.12.2012 г. на 5 лет на период с 14.12.2012 г. по 14.12.2017г. и полномочия которого продлены общим собранием участников ООО «Транс-Союз» от 15.11.2022 г. на период с 14.12.2012 г. по 14.12.2027г.

Информация об аудиторе Общества:

ООО «Транс-Союз» подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год.

За прошлый, 2024 год, обществу было выдано немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность не вносились.

На отчетный год аудитором Общества является ООО «АКФ «ТАКТ». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 09.09.2025 г.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 1 человек.

Краткая характеристика деятельности общества за 2025 год

Основной бизнес: передача во временное пользование производственных площадей, сооружений, специализированного оборудования и транспортных средств за плату на согласованный срок.

Клиенты: производственные предприятия, торговые компании, нуждающиеся во временном использовании оборудования и объектов.

Источники дохода: арендная плата за площади и объекты, плата за использование оборудования и техники.

Регуляторные аспекты: заключение договоров аренды, обязательства по техническому обслуживанию и безопасной эксплуатации сдаваемого оборудования и транспортных средств, соблюдение норм ТБ и санитарно-эпидемиологических требований.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Основные элементы учетной политики:

– Ведение бухгалтерского учета основывается на применении рабочего плана счетов, разработанного на основании плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н.

– Бухгалтерский учет осуществляется в автоматизированной программе «1С-Бухгалтерия». Организация постоянно адаптирует программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям ФСБУ 4/2023 и обеспечивало формирование всех необходимых показателей отчетности.

– Учет основных средств ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/20 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и положениями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

– Срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно и должен учитывать сроки эксплуатации объекта, технологический износ и условия использования. Данный показатель влияет на величину амортизационных отчислений и расчет остаточной стоимости объекта.

– Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

– Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

– По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

– Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 70 процентов первоначальной стоимости основного средства.

– Материалы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения, которая включает покупную цену, транспортировку и дополнительные расходы, связанные с доставкой и приемкой. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней стоимости приобретения материально-производственных запасов.

– Для расчетов с лизингодателями используются счета 76.07 «Расчеты по аренде» в разрезе субсчетов согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

- Применяется Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденный Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. применяется.
- Организация создает резерв сомнительных долгов (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п.2, 3 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).
- Организация признает доходы и расходы (п.12 ПБУ 9/99, п.18 ПБУ 10/99, п.20 Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства) методом начисления.
- Выручка от продажи в бухгалтерском учете организации отражается в момент ее признания (то есть в момент передачи, отгрузки, подписания акта выполненных работ, оказания услуг).
 - в отношении оказанных услуг – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг;
 - в отношении доходов от сдачи в аренду имущества – ежемесячно.
- Управленческие (общехозяйственные) расходы в полном объеме в качестве условно-постоянных включаются в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг.

в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	28 921	(60 277)	255 586	(23 765)	17 501	(20 498)	-	-	-	-	-	-	537 653	(67 126)
	За 2024 г.	264 639	(43 195)	8 320	-	-	(16 188)	-	-	-	-	-	-	28 921	(60 277)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	1 709	(4 721)	5 434	-	-	(1 015)	-	-	-	-	-	-	24 483	(5 737)
	За 2024 г.	12 721	(4 148)	6 328	-	-	(573)	-	-	-	-	-	-	1 709	(4 721)
Сооружения	За 2025 г.	1 993	(10 366)	193 973	-	-	(7 948)	-	-	-	-	-	-	339 768	(18 313)
	За 2024 г.	145 034	(3 466)	761	-	-	(6 899)	-	-	-	-	-	-	1 993	(10 366)
Машин и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 549	(4 259)	55 429	-	-	(3 632)	-	-	-	-	-	-	83 867	(7 891)
	За 2024 г.	26 762	(1 329)	676	-	-	(2 856)	-	-	-	-	-	-	1 549	(4 259)
Транспортные средства	За 2025 г.	17 662	(40 488)	250	(23 654)	17 444	(7 603)	-	-	-	-	-	-	78 514	(34 498)
	За 2024 г.	69 491	(34 097)	555	-	-	(5 571)	-	-	-	-	-	-	17 662	(40 488)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	500	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	500	(11)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	5 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 704	-
	За 2024 г.	7 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 898	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	110	(443)	-	(110)	57	(289)	-	-	-	-	-	-	2 817	(675)
	За 2024 г.	2 927	(155)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-	-	110	(443)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	340 310	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 310	-
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	17 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 340	-
Сооружения	За 2025 г.	143 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 802	-
Машин и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 888	-
Транспортные средства	За 2025 г.	147 657	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 657	-
Земельные участки	За 2025 г.	1 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 806	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 817	-

4.2. 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.	-	(10 702)	107 181	-	-	(11 060)	-	-	-	-	-	170 081	(17 911)
	За 2024 г.	58 228	(3 537)	38 044	-	-	(8 060)	-	-	-	-	-	-	(10 702)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	-	-	33 512	-	-	(1 359)	-	-	-	-	-	33 512	(1 359)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	60 214	-	-	(2 555)	-	-	-	-	-	60 214	(2 555)

(кроме офисного)	За 2024 г.	1 000	(41)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	(10 702)	13 456	-	-	(7 145)	-	-	-	76 356	(13 996)
	За 2024 г.	57 228	(3 496)	38 044	-	-	(8 027)	-	-	-	-	(10 702)

4.3. 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	614 994	290 549	268 432
в том числе:			
Здания	18 747	14 328	8 573
Сооружения	353 608	135 429	141 568
Машины и оборудование (кроме офисного)	133 634	24 178	26 392
Транспортные средства	106 375	114 129	89 127
Производственный и хозяйственный инвентарь	489	-	-
Другие виды основных средств	2 142	2 484	2 773
Неамортизируемые основные средства - всего	7 704	7 704	7 704
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	7 704	7 704	7 704
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 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	596 746	276 035	250 376
в том числе:			
Здания	18 747	14 328	8 573
Сооружения	352 802	134 493	140 500
Машины и оборудование (кроме офисного)	133 634	24 178	26 392
Транспортные средства	81 719	92 911	64 506
Другие виды основных средств	9 845	10 125	10 404
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	85 054	-	44 183	-	(15 032)	(112 678)	1 528	-
	За 2024 г.	750	-	121 067	-	(482)	(36 281)	85 054	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	650	-	10 205	-	(9 745)	(500)	610	-
	За 2024 г.	500	-	150	-	-	-	650	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	809	-	6 260	-	(5 286)	(865)	918	-
	За 2024 г.	250	-	1 597	-	(482)	(555)	809	-
Транспортные средства	За 2025 г.	570	-	-	-	-	(570)	-	-
	За 2024 г.	-	-	570	-	-	-	570	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	13 456	-	-	(13 456)	-	-
	За 2024 г.	-	-	35 589	-	-	(35 589)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	23 873	-	9 639	-	-	(33 512)	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 873	-	-	-	23 873	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	59 152	-	4 623	-	-	(63 775)	-	-
	За 2024 г.	-	-	59 289	-	-	(137)	59 152	-
в том числе:									
	Нежилое здание-гараж на 12 автомашин	60 923	-	237 114	-	(23 816)	(250 090)	24 132	-
Резервуар РГС-100 (10 шт)	18 884	-	49 666	-	-	(7 628)	60 923	-	
Установка термального масла ТМН-1000	За 2025 г.	-	-	783	-	-	(783)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дорога технологического транспорта (2 этап I проекта)	За 2025 г.	13 058	-	2 734	-	-	(15 792)	-	-
	За 2024 г.	12 385	-	673	-	-	-	13 058	-
Проценты за пользование кредитами и займами	За 2025 г.	-	-	1 012	-	-	(1 012)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подогреватель трубный секционный I РГС-100	За 2025 г.	5 175	-	72	-	-	(5 175)	-	-
	За 2024 г.	5 103	-	-	-	-	-	5 175	-
Подогреватель трубный секционный II РГС-100	За 2025 г.	4 202	-	6 821	-	(10 239)	-	784	-
	За 2024 г.	-	-	4 202	-	-	-	4 202	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (I)	За 2025 г.	475	-	-	-	-	(475)	-	-
	За 2024 г.	475	-	-	-	-	-	475	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (II)	За 2025 г.	475	-	-	-	-	(475)	-	-
	За 2024 г.	475	-	-	-	-	-	475	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (III)	За 2025 г.	1 432	-	-	-	-	(1 432)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 432	-	-	-	1 432	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (IV)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 432	-	-	-	1 432	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5	За 2025 г.	1 907	-	-	-	-	(1 907)	-	-

площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (I)	За 2024 г.	-	-	1 907	-	-	-	1 907	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (II)	За 2025 г.	1 907	-	-	-	-	(1 907)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 907	-	-	-	1 907	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (III)	За 2025 г.	1 907	-	-	-	-	(1 907)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 907	-	-	-	1 907	-
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (IV)	За 2025 г.	1 907	-	-	-	-	(1 907)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 907	-	-	-	1 907	-
Сооружение (установка ПБВ под навесом)	За 2025 г.	19 516	-	35 606	-	-	(55 121)	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 516	-	-	-	19 516	-
Лаборатория	За 2025 г.	677	-	3 974	-	-	(4 651)	-	-
	За 2024 г.	-	-	677	-	-	-	677	-
Контейнер морской 6*2*3	За 2025 г.	231	-	-	-	-	(231)	-	-
	За 2024 г.	-	-	231	-	-	-	231	-
Бытовка строительная 6000*2400*2500/2350 мм (Охрана)	За 2025 г.	202	-	-	-	-	(202)	-	-
	За 2024 г.	-	-	202	-	-	-	202	-
Автоматика (установка ПБВ)	За 2025 г.	2 830	-	16 946	-	-	(19 776)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 830	-	-	-	2 830	-
Резервуар РВС 4900 (III)	За 2025 г.	138	-	4 121	-	-	-	4 259	-
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	-	138	-
Газопровод (Шлангер)	За 2025 г.	590	-	5 338	-	-	-	5 928	-
	За 2024 г.	-	-	590	-	-	-	590	-
Наружная канализация установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 114	-	-	(1 114)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная канализация площадки слива 2.2 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадка слива 2.2 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	3 942	-	-	(3 942)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубопроводы установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	58 959	-	-	(58 959)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная канализация площадки слива 2.1 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 562	-	-	(1 562)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадка слива 2.1 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	2 946	-	-	(2 946)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание под установку ПБВ	За 2025 г.	-	-	13 577	-	(13 577)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дорога к площадке 2.2 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	3 091	-	-	(3 091)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опоры мостов установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	6 688	-	-	(6 688)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная эстакада установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	14 911	-	-	(14 911)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дорога вокруг установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	3 232	-	-	(3 232)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эстакада площадки налива 2.3 установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 737	-	-	(1 737)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубопроводы РВС4900 (III)	За 2025 г.	-	-	13 161	-	-	-	13 161	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовое помещение модульного типа	За 2025 г.	-	-	260	-	-	(260)	-	-

6000x2400x2400 (Диспетчерская)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрощитовая ПБВ	За 2025 г.	-	-	11 828	-	-	(11 828)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Освещение установки ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 680	-	-	(1 680)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 328	-	-	(1 328)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Заземление ПБВ	За 2025 г.	-	-	1 041	-	-	(1 041)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение для сушки и хранения СИЗ	За 2025 г.	-	-	1 014	-	-	(1 014)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (1)	За 2025 г.	-	-	640	-	-	(640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (2)	За 2025 г.	-	-	640	-	-	(640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (3)	За 2025 г.	-	-	640	-	-	(640)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (4)	За 2025 г.	-	-	617	-	-	(617)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (5)	За 2025 г.	-	-	617	-	-	(617)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (6)	За 2025 г.	-	-	617	-	-	(617)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (7)	За 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (8)	За 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (9)	За 2025 г.	-	-	569	-	-	(569)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел на диатермическом масле ТЕРМАТА КХ 1500 (1)	За 2025 г.	-	-	5 082	-	-	(5 082)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел на диатермическом масле ТЕРМАТА КХ 1500 (2)	За 2025 г.	-	-	5 082	-	-	(5 082)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расширительный бак для отопительной системы, объемом 8 м3	За 2025 г.	-	-	965	-	-	(965)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина водозаборная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	417	-	344	-	-	(761)	-	-
Ангар (Пестрецы)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	6 299	-	-	(6 328)	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	538	-	-	(538)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды:

Основное средство	предоставлено в аренду
Установка ПБВ - Эстакада площадки налива 2.3 установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - АВТОМАТИКА	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (7)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА Установка для производства модифицированных битумов 3Kage kmodi 20 в комплексе	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Дорога вокруг установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Наружная канализация площадки слива 2.1 установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Пожарная сигнализация ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Шкаф сушильный УТ-4686 УЛАВ 85л. (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (9)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Проезд для пожарной техники с щебеночным покрытием (Площадь застройки 2869 кв.м.)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
ППА Лабораторное оборудование	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Шкаф сушильный УТ-4686 УЛАВ 85л. (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (6)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Бытовое помещение модульного типа 6000x2400x2400 (Диспетчерская)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Котел на диатермическом масле КХ 1000	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (9)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (7)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
04.20.140 Устройство ABCD 4.0 для определения температуры растрескивания	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Контейнер морской 6*2*3	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Бак расширительный объемом 4м3 для термального масла	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (4)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Насос центробежный LQRY 100-65-230/2-С	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Операторная	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Грузовая электрическая тележка "Малыш" (ГП-150.1000.45)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (6)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Ротационный вискозиметр для определения динамической вязкости дорожных нефтяных битумов Линтел РВ-20	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Мосты переходов	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА Резервуар вертикальный стальной, объемом 100м3 (II)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (4)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуар РВС 4900 (II)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО

Резервуарный парк РГС-100 (5)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (9)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Расширительный бак для отопительной системы, объемом 8 м3	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (5)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Комплекс СДК-12.020-2107641000-У	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Кабельная эстакада	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха Метод RTFOT	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА Резервуар вертикальный стальной, объемом 100м3 (III)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный I РГС-100 (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Площадки обслуживания	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Нежилое здание для хранения спец.одежды и инвентаря	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Весы ViBRA AJ-6200CE	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (7)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Пожарная сигнализация	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Агрегат насосный битумный ДС-125 (I)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА Резервуар вертикальный стальной, объемом 100м3 (I)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка термального масла ТМН-1000	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный II РГС-100 (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов Линтел АТХ-20	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Сооружение (площадка слива битума)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Система канализации для аварийных проливов	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (8)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Освещение термальной печи	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Печь для испытания битума методом PAV	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Реконструируемая КТП-630-10/0,4	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный II РВС-4900	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Ливневая канализация	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Молниеотвод I	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Шкаф управления насосами ШУН2 АСУ-Р-2Н30-1В-ПЧ-ЕТН	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Прицеп МЗСА 817732.022	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Насос центробежный LQRY 100-65-200/2-С	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (3)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Агрегат насосный битумный ДС-125 (IV)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Опоры мостов установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения пенетрации нефтепродуктов Линтел ПН-20Б (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Сооружение (установка ПБВ под навесом)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Дорога технологического транспорта парка РГС 4900	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Весы ViBRA АН-620СЕ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Котел пеллетный Валдай-200МА GSM/Wi-Fi	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Освещение насосной станции	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Заземление ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Скважина водозаборная	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Автоматика	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Комплекс анализа битумполимерных смесей на базе микроскопа БиОптик С-400	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Освещение эстакады слива-налива	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Агрегат насосный битумный ДС-125 (II)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Дорога к площадке 2.2 установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Шкаф вытяжной без подвода воды НС СМ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Земельный участок 103324 кв.м.: п. Шелангер кад.№12:14:0603002:650	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Молниеотвод 3	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА РВС с перемешивающим устройством для битумных вяжущих, объемом 100м3 (III)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный I РВС-4900	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов с термокрючком Линтел	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Продуктовая насосная	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Агрегат насосный битумный ДС-125 (III)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Трубопроводы	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Бытовка строительная 6000*2400*2500/2350 мм (Охрана)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (6)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Наружная канализация площадки слива 2.2 установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов Линтел КИШ-20М4	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
КТП Т/В/К 160/10/0,4 с тр-ом ТМГ 160/10/0,4	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Насос КМ 80-65-160Е-ТЗ-У2 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 (II)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения пенетрации нефтепродуктов Линтел ПН-20Б (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (10)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО

Нежилое здание-котельная на два котла 48 кв.м.: п.Шелангер	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (3)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА РВС с перемешивающим устройством для битумных вяжущих, объемом 100м3 (III)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Электроштитовая ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Котел на диатермическом масле ТЕРМАТА КХ 1500 (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - ППА РВС с перемешивающим устройством для битумных вяжущих, объемом 100м3 (I)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Система видеонаблюдения	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
ППА Базовый комплект DSR реометр Smartrave 102e, 2024 г.в.	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Освещение установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (8)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Термокриостат Линтел ТКС-20 (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подстанция КТП Т/В/В 630/10/0,4 с трансф.	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Благоустройство	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Молниеотвод 2	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Автоматизированное дисперсно-перемешивающее устройство ТОРНАДО 6	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Насос КМ 80-65-160Е-Т3-У2 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ЕхdIIВТ4 (I)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка автомобильная слива налива нефтепродуктов	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Трубопроводы установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Наружная канализация установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуар РГС-50 (печное топливо)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (4)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Нежилое здание-бытовой корпус 118,3 кв.м.: Шелангер	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Агрегат насосный битумный ВРУ-50 (3)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Насос КМ 80-65-160Е-Т3-У2 (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ЕхdIIВТ4 (III)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=75 м2 на РГС100 (10)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Котел на диатермическом масле ТЕРМАТА КХ 1500 (1)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуар РВС 4900 (I)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Термокриостат Линтел ТКС-20 (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Забор	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Дизельный генератор АД-60С-Т400 в кожухе с АВР, с подогревателем ОЖ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Подогреватель трубный секционный Ду 57*5 площадь обогрева S=125 м2 на РГС100 (5)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Сооружение (площадка налива эмульсии и слива пластификатора)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Установка ПБВ - Кабельная эстакада установки ПБВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Реометр ВВВ	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Комплект автовесов колесного типа	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (2)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуарный парк РГС-100 (8)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуар противопожарного запаса воды (Площадь застройки 210 кв.м. 800 куб.м.)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Резервуар противопожарного запаса воды (Площадь застройки 144 кв.м., 600 куб.м)	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтебитумов в открытом тигле P776KA716 VOYAH DREAM EVR	БИТУМ-РЕЗЕРВ ООО
at6032 16 Полурицеп-цистерна 964874 X8A964874D0000059	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
C2060У716 Лада НИВА212300-80	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Снегоочиститель СХ 210 (Беларус 82.1)	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА ВС789716 ПИЦ FOX TANK 877721	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
A887CO716Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 460	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
C776PA716 Лада НИВА212300-80	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
n779кн116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH13.440 YV2AS02AX8B525691	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Трактор Беларус 82.1	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА P785CO716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА Автопогрузчик OXLFТ CPСD30T3-490	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА ВР933116 ПИЦ FOX TANK 878821	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
BK383216 Специализированный полурицеп-цистерна 877721 (6/y)	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
E308XM716 Грузовой тягач седельный DAF FT XF105 460 (6/y)	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА M436MK716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ay3170 16 Полурицеп-цистерна 964874 X8A964874F0000003	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
v688pp116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 YV2AS02A67A633861	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
VA640616 Полурицеп-цистерна 877721 (6/y)	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
at6013 16 Полурицеп-цистерна 964874 X8A964874D0000057	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
y239ев116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 X9PRG20A2FW114659	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА P806KM716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Комплект диагностический для грузовиков и автобусов "2. 05 30"	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА M218MK716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ac0260 16 Полурицеп-цистерна 966611 X89966611COBY9007	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА ВР933016 ПИЦ FOX TANK 878821	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО

Офисное помещение 218,1 кв.м.: пер.Односторонки Гривки, д.10, пом.1022 кад.№16:50:090706:352	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Земельный участок 400 кв.м.: с.Пестрецы кад.№16:33:120121:12	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Трактор-погрузчик Т-156А-05	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
р334вк116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 YV2AG20A3CB619503	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Прицеп цистерна АМО0288 73 ОДА3-9370	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
с189сy116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 YV2AG20A1DB647902	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
т327хх116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH TRUCK 4*2 X9PASO2A19W886815	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Устройство для эвакуации грузового транспорта быстросъемное 11/24V	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА ВР904716 ППЦ FOX TANK 878821	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Прибор диагностический FCAR F7-D для грузовых авто	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Погрузчик универсальный ПКУ-1 Фермер	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Земельный участок 6519 кв.м.: с.Пестрецы кад.№16:33:120121:2	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
т791ум116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH Ураган 4*2 X9PAG10A5EW113110	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ар9243 16 Полуприцеп-цистерна 96487Р Х8А96487РС0000005	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ay3156 16 Полуприцеп-цистерна 964874 Х8А964874F0000002	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
y090св116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 X9PRG20A1FW114653	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
at6022 16 Полуприцеп-цистерна 964874 Х8А964874D0000058	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
т781ум116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH Ураган 4*2 X9PAG10A3EW113087	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
v227св116 Грузовой тягач седельный VOLVO FH-truk 4*2 X9PRG20A8FW114682	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА P227KM716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ППА M056MK716 SITRAK C7H	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
a162тv178 Грузовой-Бортовой VOLKSWAGEN TRANSPORTER WV2ZZZ70ZSH015966	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
ас7465 16 Полуприцеп-цистерна 96487Р Х8А964874D0000023	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Выпрессовщик шкворней с ручным насосом и тележкой. ВШ70-300М	ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМДОРСНАБ ООО
Ворота промышленные секционные Дорхан (Россия), цвет коричневый ral 8017, ручной цепной редуктор	Демьянов Дмитрий Николаевич
Котел пеллетный Валдай-100МА GSM/Wi-Fi	Демьянов Дмитрий Николаевич
Котел пеллетный Валдай-15М2	Демьянов Дмитрий Николаевич
Земельный участок 6593 кв.м.: п. Шелангер кад.№12:14:0603002:651	Демьянов Дмитрий Николаевич
Ремонтно-механическая мастерская	Демьянов Дмитрий Николаевич
Нежилое здание-гараж на 12 автомашин 1038,5 кв.м.: п.Шелангер	Демьянов Дмитрий Николаевич

Основные средства, предоставленные в аренду, используются исключительно для данных целей.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации нет.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставный капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. предоставленных долгосрочных займов нет.

Краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. предоставлены краткосрочных займов нет.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежными эквивалентами признаются:

открытые в кредитных организациях кредиты до востребования – не имеют места;
 краткосрочные (сроком не более 3 календарных месяцев) депозиты – не имеют места;
 процентные и беспроцентные краткосрочные векселя кредитных организаций (по предъявлению, сроком предъявления не более 3 календарных месяцев) – не имеют места.

Прочие внеоборотные активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего,	15 496	112 687	24 546
в т.ч.:			
Авансовые платежи по строительству РВС, всего	13 481	100 953	22 268
в т.ч.:			
АСФАЛЬТМАШ ООО НПО	6 775		
СКС ИНЖИНИРИНГ ООО	4 561		
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА ООО	1 294		
НПО РИЗУР ООО	302		
ПЬБЗУС ООО	265		
ЗМК СТАНДАРТ ООО	184		
РУСАГРОПРОЕКТ ООО	100		
Материалы для строительства РВС, всего	2 015	11 734	2 278

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	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.	11 736	-	76 205	(85 548)	-	-	X	X	2 392	-
	За 2024 г.	2 279	-	78 616	(69 159)	-	-	X	X	11 736	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	11 736	-	51 428	(27 146)	-	-	(33 626)	-	2 392	-
	За 2024 г.	2 279	-	19 464	(10 007)	-	-	-	-	11 736	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	59 152	(59 152)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	24 777	(58 402)	-	-	33 626	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	123 242	(864)	26 441	-	(86 188)	(1 017)	(864)	-	62 560	(30 359)
	За 2024 г.	44 451	-	117 408	-	(25 490)	(15 007)	-	-	123 242	(864)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	119 576	(863)	28 130	-	(85 405)	(984)	(863)	-	61 316	(30 359)
	За 2024 г.	41 571	-	116 190	-	(25 116)	(14 948)	-	-	119 576	(863)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 117	-	59	-	(1 176)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	118	-	3 056	-	(119)	(58)	-	-	2 917	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	181	-	-	-	-	-	181	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	76	(1)	32	-	-	(32)	(1)	-	75	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	(3)	(1)	-	-	76	(1)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 448	-	-	-	(1 467)	-	-	-	982	-
	За 2024 г.	2 424	-	24	-	-	-	-	-	2 448	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	-	(2)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	251	-	-	-	(251)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	123 242	(864)	26 441	-	(86 188)	(1 017)	(864)	X	62 560	(30 359)
	За 2024 г.	44 451	-	117 408	-	(25 490)	(15 007)	-	X	123 242	(864)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	30 359	-	864	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 359	-	864	-	-	-

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществлена на конец отчетного периода. Проверке подлежала дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитывались следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известные из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника.

Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

На 31.12.2025 г. сформирован резерв по сомнительным долгам:

Контрагент	Сумма резерва (БУ) в тыс.руб.
ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО	30 359
ИТОГО	30 359

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	356 586	73 575	-	(67 013)	-	-	363 148
	За 2024 г.	178 535	244 924	-	(66 873)	-	-	356 586
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	79 871	12 300	-	(67 013)	-	-	25 158
	За 2024 г.	27 853	111 451	-	(59 433)	-	-	78 971
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 440	-	-	(7 440)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	276 715	61 274	-	-	-	-	337 989
	За 2024 г.	143 242	133 473	-	-	-	-	276 715
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	122 455	155 088	-	(88 282)	(122)	-	222 125
	За 2024 г.	75 105	114 192	-	(66 832)	(11)	-	122 455
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 315	1 743	-	(3 407)	(122)	-	3 529
	За 2024 г.	3 605	3 610	-	(1 889)	(11)	-	5 315
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	103 048	151 215	-	(77 256)	-	-	177 007
	За 2024 г.	62 385	103 048	-	(62 385)	-	-	103 048
Расчеты по аренде	За 2025 г.	5 663	39 320	-	(6 119)	-	-	38 864
	За 2024 г.	-	7 485	-	(1 822)	-	-	5 663
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 343	-	-	(7 343)	-	-	-
	За 2024 г.	7 653	-	-	(310)	-	-	7 343
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 070	1 669	-	(35)	-	-	2 704
	За 2024 г.	1 461	34	-	(425)	-	-	1 070
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9	5	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	1	8	-	-	-	-	9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Итого	За 2025 г.	479 041	228 663	-	(155 295)	(122)	X	585 273
	За 2024 г.	253 640	359 116	-	(133 705)	(11)	X	479 041

Информация по займам

Изменения величины обязательств по займам, а также сроки их погашения:

	Сроки погашения	На 01.01.25	Погашено займов	Получено займов	Проценты	На 31.12.2025
ООО «ТД «КамДорСнаб»	31.12.27	276 715	13 515	74 789	14 164	337 989

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	191	293	247	-	236
	За 2024 г.	197	18	24	-	191
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	191	293	247	-	236
	За 2024 г.	197	18	24	-	191

Информация о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга:

Контрагент	Договор контрагента	Показатели баланса	
		Долгосрочное обязательство по аренде срока 1450	Краткосрочное обязательство по аренде срока 1520
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	Дог.фин.аренды(лизинга) №0602-Л-23 от 20.02.2023		256
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	ОБ Договор лизинга №2881-Л-24 от 25.06.2024	2 419	4 778
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	ОБ Договор лизинга №2880-Л-24 от 25.06.2024	2 046	3 181
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 1498-Л-25 от 23.05.2025		111
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 3181-Л-25 от 13.10.2025	757	2 092
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 3533-Л-25 от 12.11.2025 г.	1 098	1 714
ВОСТОК-ЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 4117-Л-25 от 10.12.2025 г.	2 105	1 146
АК БАРС ЛИЗИНГ АО	ТР Договор финансовой аренды (лизинга) №976-ТС/ФЛ от 27.02.2023		89
АК БАРС ЛИЗИНГ АО	ОБ Договор лизинга №1453-ТС/ФЛ от 31.05.2024	11 657	8 949
АК БАРС ЛИЗИНГ АО	ОБ Договор лизинга №1470-ТС/ФЛ от 13.06.2024	1 777	5 571

АК БАРС ЛИЗИНГ АО	ОБ Договор лизинга №1471-ТС/ФЛ от 19.06.2024	2 114	6 531
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	ДЛ-253975-24 от 22.02.2024 (P227KM716 SITRAK C7H)		614
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	ДЛ-253974-24 от 22.02.2024 (P785CO716 SITRAK C7H)		614
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	ДЛ-253752-24 от 22.02.2024 (P806KM716 SITRAK C7H)		614
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	ДЛ-253740-24 от 22.02.2024 (BC789716 FOXTANK 877721)		398
АО ВТБ ЛИЗИНГ	Договор лизинга № АЛ 294353/01-25 КЗН ОТ 17.12.2025 Г.	1 183	2 205
ИТОГО		25 158	38 864

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
зalog	165 030	163 056	163 056
поручительство	650 000	650 000	200 000

Обеспечения обязательств – залог имущества и договоры поручительства с ПАО Ак Барс.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 230	64 843
Затраты на оплату труда	268	247
Отчисления на социальные нужды	86	83
Амортизация	31 558	24 247
Прочие затраты	9 775	8 874
Итого по элементам	46 917	98 294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 917	98 294

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах представлена в нижеследующей таблице.

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	ИНН/ОГРН, юр.адрес (для ЮЛ)	Характер взаимоотношений	Документ подтверждающий взаимоотношения	Краткое содержание, характер операций	Период/сроки
ООО «Транс-Логистика»	ИНН 1633004678, 422770, РТ, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Механизаторов, д.44	ООО «Транс-Союз» является учредителем ООО «Транс-Логистика»		Операций нет	
ООО «Битум-Резерв»	ИНН 1225000611, 425070, РМЭ, Звениговский район, п.Шелангер, ул.Аэродромная, д.15	Участники ООО «Транс-Союз» являются участниками ООО «Битум-Резерв»	Договор возмещения расходов Договор аренды	Перевыставление работ и услуг. Услуги по аренде	2025
ООО «РАДО»	ИНН 1675002489, 422060, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Сабинский, пгт Богатые Сабы, ул Тукая, д. 87а, стр. 48, помещ. 1	Участники ООО «Транс-Логистика» являются участниками ООО «РАДО»	Договор купли-продажи	Материалы	2025
Хайрутдинова Г.Р., ИП	ИНН 165809209831, 420036, РТ, г.Казань, ул.Копылова, д.9	Один из участников ООО «Транс-Союз»		Операций нет	

Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу (директор, заместитель директора, главный бухгалтер), в совокупности и по каждому из следующих видов выплат составила:

1) краткосрочные вознаграждения – 364 995,69 руб., в т.ч.:

- оплата труда за отчетный период – 279 476,05 руб.;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды – 85 519,64 руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – 11 039,42 руб.;

2) долгосрочные вознаграждения (13 зарплата) - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – нет.

13. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Транс-Союз» использует метод начисления.

ООО «Транс-Союз» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Наименование показателей	Сумма (тыс.руб)	Ставка налога	Сумма (тыс.руб)	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	14 459	25%	3 615	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные налогооблагаемые разницы	945	25%	236	Постоянное налоговое обязательство
Вычитаемые временные разницы	11 361	25%	2 840	Отложенный налоговый актив
Налоговая база по налоговой декларации	4 042	25%	1 010	Текущий налог

Директор ООО «Транс-Союз»

Хайрутдинова Г.Р.

02 февраля 2026 года