

Общество с ограниченной ответственностью
«Анадырская транспортная компания»
ООО «АТК»

689000, Российская Федерация,Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Отке,55
тел: 8(42722)2-60-28 Тел/факс: (42722) 2-60-18
E-mail: atc-2010@yandex.ru
ОГРН 1108709000135 ИНН 8709013004

№ 01-05/76 от 24.03.2026 года

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

- 49.41.1.- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- 38.1 – Сбор отходов
- 38.2 – Обработка и утилизация отходов

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.
  (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.
  (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.
(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)
2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.
(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)
2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.
(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)
2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)
2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.
(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)
2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.
(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. 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.
(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)
2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.
(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.
(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)
2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)
2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.
(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.
(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Организация не создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительная дебиторская задолженность оценивается по итогам каждого расчетного месяца и проводится претензионно-исковая работа.

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по

аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".
(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)
2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.
Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)
2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)
2.8.4. Доходы от сдачи основных средств организации в аренду отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (сдача имущества в аренду – не основной вид деятельности).
2.8.5. Арендованные основные средства (кроме арендованных по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, равной остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета арендодателя на дату передачи основных средств.
В случае отсутствия данных по остаточной стоимости арендованные основные средства отражаются по стоимости, равной величине суммы годовой арендной платы по договору, без НДС.
2.8.6. Арендованные основные средства по договорам лизинга с условием последующего выкупа, при условии договора, имущество переданное в аренду числится на балансе лизингополучателя, отражается на счете 01 «Основные средства» по стоимости, равной сумме лизинговых платежей, с учетом аванса, указанные в графике лизинговых платежей. Амортизация начисляется линейным способом.

2.9. Учет расходов по займам и кредитам

2.9.1. Бухгалтерский учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (Приказ МФ РФ от 06.10.2008 № 107н).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 12 месяцев, организацией не осуществляется.
2.9.2. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008. (Основание: п. 7 ПБУ 15/2008).

2.10. Учет расходов и доходов

2.10.1 Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Приказ МФ РФ от 06.05.1999 № 32н, в ред. от 27.11.2006).
Исходя из требований п.п. 4, 5 ПБУ 9/99 организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами в

зависимости от вида и характера поступлений, условия их получения, характера и направлений деятельности организации.
Доходами от обычных видов деятельности ООО «АТК» являются поступления, связанные с :
- Автотранспортные услуги по сбору и транспортировке отходов производства и потребления
- Предоставление автотранспортных услуг специализированным транспортом
- Содержание улиц, дорог и объектов благоустройства г. Анадырь.
- Добыча полезного ископаемого (строительный камень, песок)
- Захоронение отходов производства и потребления
- Обезвреживание отходов производства и потребления
- Обработка отходов производства и потребления
- Прочие строительные работы и вспомогательные строительству работы
- Услуги регионального оператора по обращению с ТКО
- Услуги по откачке, вывозу и передаче сточных вод

Доходы ООО «АТК», отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.
2.10.2. Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ МФ РФ от 06.05.1999 № 33н, в ред. от 27.11.2006).
Исходя из требований п.п. 4, 5 ПБУ 10/99 организация самостоятельно подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы в зависимости от вида и характера расходов, условия их осуществления, характера и направлений деятельности организации.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются в течении отчетного периода на счета 20.01 «Основное производство», 23 «вспомогательное производство» с аналитическим учетом по участкам, видам деятельности, статьям расходов. Отчетным периодом является календарный месяц.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «АТК» являются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности:
- Автотранспортные услуги по сбору и транспортировке отходов производства и потребления
- Предоставление автотранспортных услуг специализированным транспортом
- Содержание улиц, дорог и объектов благоустройства г. Анадырь.
- Добыча полезного ископаемого (строительный камень, песок)
- Захоронение отходов производства и потребления
- Обезвреживание отходов производства и потребления
- Обработка отходов производства и потребления
- Прочие строительные работы и вспомогательные строительству работы
- Услуги регионального оператора по обращению с ТКО
- Приобретение и содержание контейнеров для ТКО
- Услуги по откачке, вывозу и передаче сточных вод

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.

Расходы ООО «АТК», отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

При формировании расходов по обычным видам деятельности организация обеспечивает их группировку по следующим элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.

Для целей формирования организацией финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,

которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных в отчетном году.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся

2.11. Бухгалтерская отчетность

2.11.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.
(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)
2.10.2. Расходы на приобретение несущественных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.
(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

ООО "Анадырская транспортная компания"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.**
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	176 620 875,04		6 252 167,77	4 964 919,54	177 908 123,27	
01.01	89 278 332,51		3 769 708,00	2 482 459,77	90 565 580,74	
DODGE NITRO SXT легковой	500 000,00				500 000,00	
MAZDA TITAN	100 000,00				100 000,00	
Автобус Toyota HIACE	1 300 000,00				1 300 000,00	
Автогрейдер ДЗ-98. В7.2	61 184,74				61 184,74	
Автогрйдер ГС-14.02	3 137 974,72				3 137 974,72	
Автомобиль TOYOTA HIACE	250 000,00				250 000,00	
Автомобиль аэродромный АА-5/40/50/3 (4310) ПМ-535	292 790,00				292 790,00	
Автомобиль аэродромный ПМ-549 пожарный	292 790,00				292 790,00	
Автомобиль бортовой 2834Z5	1 300 000,00				1 300 000,00	
Автомобиль легковой TOYOTA RUSH	805 000,00				805 000,00	

Автомобиль мусоровоз, марка/модель 6935 ВО УРАЛ	400 000,00				400 000,00	
автопогрузчик колесный XG-942	1 000 000,00				1 000 000,00	
Арматурный цех	3 158 353,54				3 158 353,54	
Бурагрегат (21л.с.) Стронг-Гидро 21П	538 503,82				538 503,82	
Весы автомобильные ВАЛ-М 40-7,0 (до 40 тонн)	581 400,00				581 400,00	
ГАЗ-27057 грузовой фургон	250 000,00			250 000,00		
Гидробур в компл. (Гидровращатель Auger Torgue 3000 Max 3000 с РВД, шнек S4. D-250mm L-1200 удл. S4)	200 000,00				200 000,00	
Грузовое шиномонтажное оборудование TCS26, Компрессор СБ4/Ф-500.LTI00/16	354 984,07				354 984,07	
Грузовой-бортовой KIA BONGO III	995 000,00				995 000,00	
Грузовой-бортовой Mitsubishi L200	750 000,00				750 000,00	
Грузовой-самосвал УРАЛ 5557-0013-31	168 214,00			168 214,00		
Гусеничный тягач ГТ-Т	600 000,00				600 000,00	
Диагностический сканер Scania VCI 1	79 000,00				79 000,00	
Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 с АВР	335 000,00				335 000,00	
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М	153 000,00				153 000,00	
Дробилка AMD-600D	205 320,00				205 320,00	
Дымосос ДН-6,3	46 610,17				46 610,17	
Земельный участок общей площадью 1130 +/- 12 м2 (г. Анадырь, ул. Отке)	2 000 000,00				2 000 000,00	
Земельный участок общей плрщадью 4111 м2 (ул. Отке д. 55)	915 040,00				915 040,00	
Инсинератор ИКН-7 Роси Дизель	1 812 245,77			1 812 245,77		
КАМАЗ 43101	250 000,00				250 000,00	
КАМАЗ 5511 самосвал	225 511,02				225 511,02	
КАМАЗ-55111А грузовой самосвал	1 100 000,00				1 100 000,00	
КО-449-10 на шасси ЗИЛ 494560 МУСОРОВОЗ	90 000,00				90 000,00	
КО-713-01 поливомоечная/пескоразбрасыватель	67 796,61				67 796,61	
КО-829Д1-25 Евро 4 Комбинированная дорожная машина	3 787 298,23				3 787 298,23	
Комплексная система очистки "Байкал" КСО-1,5" производительностью 1,5 л/с	242 372,89				242 372,89	
Контейнер 20 фут. б/у TTNU3937472	87 288,14				87 288,14	
Контейнер 40 фут. НС, б/у, TCNU9725903	93 220,34				93 220,34	

Контейнер 40-футовый высокий FSCU9664503	99 152,54				99 152,54	
Контейнер CAXU9572187 (40 фут HC)	74 576,27				74 576,27	
Контейнер CCLUU 622482 45 G1 (40 футовый)	67 796,61				67 796,61	
Контйнер 20-фут № JZPU1149419	200 000,00				200 000,00	
Контйнер 40-фут № BMOU4751640	170 000,00				170 000,00	
Контйнер 40-фут № LTIU8027270	170 000,00				170 000,00	
Котел водогрейный КВм-0,6 Мвт	385 593,22				385 593,22	
Линия сортировки отходов 3-х секционная	1 771 000,00				1 771 000,00	
Машина для дорожной разметки ATM-2700	1 080 000,00				1 080 000,00	
Машина для нанесения дорожной разметки LineLazer 3900, оснащенная компьютером для разметочной машины	708 826,91				708 826,91	
Машина коммунальная МК-1500М2	5 064 932,19				5 064 932,19	
МКСМ-800	250 000,00				250 000,00	
Мусоровоз КО 440- 52НТ 081070	1 435 509,27				1 435 509,27	
Насос DAV K 28/500T	66 949,15				66 949,15	
Носимая абонентская станция системы глобальной персональной подвижной спутниковой связи Iridium 9575	93 000,00				93 000,00	
Погрузчик 33 BL			2 850 000,00		2 850 000,00	
Погрузчик фронтальный XCMG LW400KN (2,4м3)	2 044 792,38				2 044 792,38	
Погрузчик фронтальный Hyundai HSL850-7A	323 350,00				323 350,00	
Подстанция КТП-160/6/0,4 УХЛ1	229 012,78				229 012,78	
Полигон ТБО в г. Анадырь Чукотского АО	32 755 187,34				32 755 187,34	
Пресс ADM-8 (1)	126 000,00			126 000,00		
Пресс ADM-8 (2)	126 000,00			126 000,00		
Пресс AMD-24M			491 508,00		491 508,00	
Приводная тележка Linedriver	477 491,45				477 491,45	
Пункт весового контроля участка Полигон ТБО	3 234 473,12				3 234 473,12	
Разметочная машина	157 311,70				157 311,70	
Разметочная машина высокого давления TRAIVER GOLD 4200 LINE PRO-2017	184 524,36				184 524,36	
Ручная машинка для холодного пластика двухкомпанентного со сменными каретками 40 см	190 000,00				190 000,00	
Самосвал КАМАЗ-65111	500 000,00				500 000,00	
Сервер S5000MB	40 598,25				40 598,25	
Снегоочиститель роторный NIIGATA NR-452	2 333 333,33				2 333 333,33	

Снегоочиститель шнеко-роторный С-173	170 000,00				170 000,00	
Спецмашина "SCANIA DC"	237 854,80				237 854,80	
Станок для РВД обжимной, полуавтоматический МК90, Диам 6-51 мм	149 688,00				149 688,00	
Станок шинимонтажный для грузовых машин, односкоростной, 380В NORDBEREG 46TRKE(B)			428 200,00		428 200,00	
Стояночный бокс производственной базы г. Анадырь, ул. Отке д.55	875 500,00				875 500,00	
Тепловая пушка на отработанном масле MASTER WA-33B	135 400,00				135 400,00	
Топливный стенд 15кВт 12PSDW с маслостанцией	400 848,99				400 848,99	
Трактор ДТ-75 бурильная установка	90 000,00				90 000,00	
ТРАКТОР ЛМЗ-704	974 576,28				974 576,28	
Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 У/Ун-0 (гофра)	128 976,53				128 976,53	
Трансформатор ТМГ-250 6/0,4 Y/YH-0 УХЛ1 Алттранс	468 000,00				468 000,00	
УАЗ 390995 Грузовой фургон	240 000,00				240 000,00	
Установка для нанесения дорожной разметки SPLM-3400	184 208,33				184 208,33	
Фронтальный колесный погрузчик FORWARD, 903D	1 600 000,00				1 600 000,00	
Цистерна КО-529 объемом 8.00 м3	350 000,00				350 000,00	
ШВРА 380/63-21С	102 543,17				102 543,17	
Щетка с бункером SPS168	175 909,68				175 909,68	
Экскаватор ЭО 2621В2	49 517,80				49 517,80	
Электрогенератор Huter DY6500LXW (5000 Вт)	60 000,00				60 000,00	
01.03	87 342 542,53				87 342 542,53	
Бульдозер HBXG SD7	11 673 452,17				11 673 452,17	
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-7017 F2 на шасси Mitsubishi Fuso FE85DE	7 885 252,03				7 885 252,03	
ГАЗ 33086 Земляк «коммунальная»	7 864 480,00				7 864 480,00	
Грузовой самосвал КАМАЗ 34310 XTC431010P2035320	3 628 926,38				3 628 926,38	
Дробильно-сортировочный комплекс	7 879 120,00				7 879 120,00	
Инсинератор ИУ-4000 с камерой дожига (дизель)	8 773 472,03				8 773 472,03	
Легковой автомобиль EXEED TXL	4 214 772,42				4 214 772,42	
Мусоровоз КАМАЗ КО-440-7, 2013 г.в.	3 939 557,28				3 939 557,28	

Мусоровоз КО-440-5, 2011 г.в., VIN XVL483230B0001556	3 273 780,42				3 273 780,42	
Погрузчик XCMG LW400KN - 2019	4 606 883,21				4 606 883,21	
Погрузчик БОЛДЕР WL12, 2021 г.в.	1 537 007,40				1 537 007,40	
Погрузчик малогабаритный Lonking CDM312	3 253 956,47				3 253 956,47	
Подметально-уборочная машина CHR51M	10 469 860,00				10 469 860,00	
Установка термического обезвреживания "BRENER-500 ЭКО Б"	6 378 003,84				6 378 003,84	
Фургон грузопассажирский ГАЗ Соболь 27527	1 964 018,88				1 964 018,88	
01.09			2 482 459,77	2 482 459,77		
ГАЗ-27057 грузовой фургон			250 000,00	250 000,00		
Грузовой-самосвал УРАЛ 5557-0013-31			168 214,00	168 214,00		
Инсинератор ИКН-7 Роси Дизель			1 812 245,77	1 812 245,77		
Пресс ADM-8 (1)			126 000,00	126 000,00		
Пресс ADM-8 (2)			126 000,00	126 000,00		
Итого	**176 620 875,04**		**6 252 167,77**	**4 964 919,54**	**177 908 123,27**	

3.2. Амортизация основных средств

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		110 336 067,00	2 482 459,77	14 958 194,38		122 811 801,61
02.01		56 035 148,49	2 482 459,77	4 892 537,58		58 445 226,30
DODGE NITRO SXT легковой		500 000,00				500 000,00
MAZDA TITAN		100 000,00				100 000,00
Автобус Toyota HIACE		491 891,90		421 621,62		913 513,52
Автогрейдер ДЗ-98. В7.2		61 184,74				61 184,74
Автогрйдер ГС-14.02		3 137 974,72				3 137 974,72
Автомобиль TOYOTA HIACE		250 000,00				250 000,00
Автомобиль аэродромный АА-5/40/50/3 (4310) ПМ-535		292 790,00				292 790,00
Автомобиль аэродромный ПМ-549 пожарный		121 995,85		170 794,15		292 790,00
Автомобиль бортовой 2834Z5		554 098,38		255 737,70		809 836,08
Автомобиль легковой TOYOTA RUSH		805 000,00				805 000,00
Автомобиль мусоровоз, марка/модель 6935 ВО УРАЛ		400 000,00				400 000,00
автопогрузчик колесный XG-942		1 000 000,00				1 000 000,00

Арматурный цех		2 415 809,33		228 147,60		2 643 956,93
Бурагрегат (21л.с.) Стронг-Гидро 21П		538 503,82				538 503,82
Весы автомобильные ВАЛ-М 40-7,0 (до 40 тонн)		76 135,73		83 057,16		159 192,89
ГАЗ-27057 грузовой фургон		250 000,00	250 000,00			
Гидробур в компл. (Гидровращатель Auger Torgue 3000 Max 3000 с РВД, шнек S4. D-250mm L-1200 удл. S4)		200 000,00				200 000,00
Грузовое шиномонтажное оборудование TCS26, Компрессор СБ4/Ф-500.LTI00/16		354 984,07				354 984,07
Грузовой-бортовой KIA BONGO III		995 000,00				995 000,00
Грузовой-бортовой Mitsubishi L200		750 000,00				750 000,00
Грузовой-самосвал УРАЛ 5557-0013-31		168 214,00	168 214,00			
Гусеничный тягач ГТ-Т		600 000,00				600 000,00
Диагностический сканер Scania VCI 1		79 000,00				79 000,00
Дизельный генератор АМПЕРОС АД 40-Т400 с АВР		248 294,15		47 294,10		295 588,25
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М		153 000,00				153 000,00
Дробилка AMD-600D		205 320,00				205 320,00
Дымосос ДН-6,3		32 901,00				32 901,00
Инсинератор ИКН-7 Роси Дизель		1 812 245,77	1 812 245,77			
КАМАЗ 43101		250 000,00				250 000,00
КАМАЗ 5511 самосвал		225 511,02				225 511,02
КАМАЗ-55111А грузовой самосвал		540 983,67		216 393,42		757 377,09
КО-449-10 на шасси ЗИЛ 494560 МУСОРОВОЗ		90 000,00				90 000,00
КО-713-01 поливомоечная/пескоразбрасыватель		67 796,61				67 796,61
КО-829Д1-25 Евро 4 Комбинированная дорожная машина		3 787 298,23				3 787 298,23
Комплексная система очистки "Байкал" КСО-1,5" производительностью 1,5 л/с		242 372,89				242 372,89
Контейнер 20 фут. б/у TTNU3937472		80 074,29		7 213,85		87 288,14
Контейнер 40 фут. НС, б/у, TCNU9725903		88 597,91		4 622,43		93 220,34
Контейнер 40-футовый высокий FSCU9664503		99 152,54				99 152,54
Контейнер CAXU9572187 (40 фут НС)		74 576,27				74 576,27
Контейнер CCLUU 622482 45 G1 (40 футовый)		67 796,61				67 796,61
Контйнер 20-фут № JZPU1149419		3 305,78		19 834,68		23 140,46

Контйнер 40-фут № BMOU4751640		18 264,48		16 859,52		35 124,00
Контйнер 40-фут № LTIU8027270		18 264,48		16 859,52		35 124,00
Котел водогрейный КВм-0,6 Мвт		272 183,40				272 183,40
Линия сортировки отходов 3-х секционная		1 771 000,00				1 771 000,00
МАЗ-5549 Грузовой-бортовой		2 622,95				2 622,95
МАЗ-5549 Грузовой-самосвал		2 950,82				2 950,82
Машина для дорожной разметки АТМ-2700		1 080 000,00				1 080 000,00
Машина для нанесения дорожной разметки LineLazer 3900, оснащенная компьютером для разметочной машины		708 826,91				708 826,91
Машина коммунальная МК-1500М2		5 064 932,19				5 064 932,19
МКСМ-800		250 000,00				250 000,00
Мусоровоз КО 440- 52НТ 081070		1 435 509,27				1 435 509,27
Насос DAV K 28/500T		66 949,15				66 949,15
Носимая абонентская станция системы глобальной персональной подвижной спутниковой связи Iridium 9575		93 000,00				93 000,00
Погрузчик 33 BL				33 529,41		33 529,41
Погрузчик фронтальный XCMG LW400KN (2,4м3)		2 044 792,38				2 044 792,38
Погрузчик фронтальный Hyundai HSL850-7A		323 350,00				323 350,00
Подстанция КТП-160/6/0,4 УХЛ1		191 293,07		32 331,18		223 624,25
Полигон ТБО в г. Анадырь Чукотского АО		11 656 585,43		2 324 069,88		13 980 655,31
Пресс ADM-8 (1)		126 000,00	126 000,00			
Пресс ADM-8 (2)		126 000,00	126 000,00			
Пресс AMD-24M				32 767,20		32 767,20
Приводная тележка Linedriver		477 491,45				477 491,45
Пункт весового контроля участка Полигон ТБО		196 570,22		214 440,24		411 010,46
Разметочная машина		157 311,70				157 311,70
Разметочная машина высокого давления TRAIVER GOLD 4200 LINE PRO-2017		184 524,36				184 524,36
Ручная машинка для холодного пластика двухкомпанентного со сменными каретками 40 см		190 000,00				190 000,00
Самосвал КАМАЗ-65111		500 000,00				500 000,00
Сервер S5000MB		40 598,25				40 598,25
Снегоочиститель роторный NIIGATA NR-452		1 491 803,30		459 016,38		1 950 819,68
Снегоочиститель шнеко-роторный С-173		170 000,00				170 000,00
Спецмашина "SCANIA DC"		237 854,80				237 854,80
Станок для РВД обжимной, полуавтоматический МК90, Диам 6-51 мм		149 688,00				149 688,00

Станок шинимонтажный для грузовых машин, односкоростной, 380В NORDBEREG 46TRKE(B)				42 118,02		42 118,02
Стояночный бокс производственной базы г. Анадырь, ул. Отке д.55		243 991,82		172 229,52		416 221,34
Тепловая пушка на отработанном масле MASTER WA-33B		135 400,00				135 400,00
Топливный стенд 15кВт 12PSDW с маслостанцией		400 848,99				400 848,99
Трактор ДТ-75 бурильная установка		90 000,00				90 000,00
ТРАКТОР ЛМЗ-704		974 576,28				974 576,28
Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 У/Ун-0 (гофра)		128 976,53				128 976,53
Трансформатор ТМГ-250 6/0,4 Y/YH-0 УХЛ1 Алттранс		39 000,00		93 600,00		132 600,00
УАЗ 390995 Грузовой фургон		240 000,00				240 000,00
Установка для нанесения дорожной разметки SPLM-3400		184 208,33				184 208,33
Фронтальный колесный погрузчик FORWARD, 903D		1 600 000,00				1 600 000,00
Цистерна КО-529 объемом 8.00 м3		350 000,00				350 000,00
ШВРА 380/63-21С		102 543,17				102 543,17
Щетка с бункером SPS168		175 909,68				175 909,68
Экскаватор ЭО 2621В2		49 517,80				49 517,80
Электрогенератор Huter DY6500LXW (5000 Вт)		60 000,00				60 000,00
02.03		54 300 918,51		10 065 656,80		64 366 575,31
Бульдозер HBXG SD7		11 673 452,17				11 673 452,17
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-7017 F2 на шасси Mitsubishi Fuso FE85DE		7 885 252,03				7 885 252,03
ГАЗ 33086 Земляк «коммунальная»		2 320 666,20		1 547 110,80		3 867 777,00
Грузовой самосвал КАМАЗ 34310 XTC431010P2035320		2 873 235,03		755 691,35		3 628 926,38
Дробильно-сортировочный комплекс		390 700,14		781 400,28		1 172 100,42
Инсинератор ИУ-4000 с камерой дожига (дизель)		8 773 472,03				8 773 472,03
Легковой автомобиль EXEED TXL		3 075 644,77		1 139 127,65		4 214 772,42
Мусоровоз КАМАЗ КО-440-7, 2013 г.в.		2 518 733,37		774 994,86		3 293 728,23
Мусоровоз КО-440-5, 2011 г.в., VIN XVL483230B0001556		2 361 415,33		644 022,42		3 005 437,75
Погрузчик XCMG LW400KN - 2019		4 606 883,21				4 606 883,21
Погрузчик БОЛДЕР WL12, 2021 г.в.		982 676,81		302 362,14		1 285 038,95

Погрузчик малогабаритный Lonking CDM312		1 493 619,40		640 122,60		2 133 742,00
Подметально-уборочная машина CHR51M		1 029 822,30		2 059 644,60		3 089 466,90
Установка термического обезвреживания "BRENER-500 ЭКО Б"		3 446 025,91		1 034 815,74		4 480 841,65
Фургон грузопассажирский ГАЗ Соболь 27527		869 319,81		386 364,36		1 255 684,17
Итого		**110 336 067,00**	**2 482 459,77**	**14 958 194,38**		**122 811 801,61**

3.3. Капитальные вложения в основные средства

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	10 401 435,56		18 618 210,34	3 769 708,00	25 249 937,90	
08.03	10 401 435,56		14 848 502,34		25 249 937,90	
Жилой дом г. Анадырь, ул. Отке	10 401 435,56		14 848 502,34		25 249 937,90	
08.04			3 769 708,00	3 769 708,00		
08.04.1			428 200,00	428 200,00		
Станок шиномонтажный для грузовых машин, односкоростной, 380 В, синий NORDBERG 46TRKE(B			428 200,00	428 200,00		
08.04.2			3 341 508,00	3 341 508,00		
Погрузчик 33 BL			2 850 000,00	2 850 000,00		
Пресс AMD-24M			491 508,00	491 508,00		
Итого	**10 401 435,56**		**18 618 210,34**	**3 769 708,00**	**25 249 937,90**	

4. Финансовые вложения

4.1. Краткосрочный депозит

Договор размещения № 8645379886.ПУ00 от 30.12.2025
Ставка
11,41 %
Сумма по договору
20 000 000,00 RUB
Срок
10 дн., с 30.12.2025 по 12.01.2026
Способ пополнения депозита
Автоматически

ООО "Анадырская транспортная компания"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 58 за 2025 г.**
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			20 000 000,00		20 000 000,00	
58.01			20 000 000,00		20 000 000,00	
58.01.1			20 000 000,00		20 000 000,00	
ПАО Сбербанк			20 000 000,00		20 000 000,00	
Итого			**20 000 000,00**		**20 000 000,00**	

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

ООО "Анадырская транспортная компания"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г.
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура.Код							
10	БУ	13 324 083,08		49 612 447,28	43 926 233,54	19 010 296,82	
	Кол.	105 353,520		310 884,782	281 340,422	134 897,880	
10.01	БУ	2 072 327,79		4 101 149,70	3 582 485,46	2 590 992,03	
	Кол.	17 334,000		11 415,000	10 940,000	17 809,000	
10.03	БУ	1 851 797,75		25 778 278,01	26 488 511,59	1 141 564,17	
	Кол.	14 352,140		243 079,090	251 620,130	5 811,100	
10.05	БУ	2 588 440,79		7 235 816,38	4 703 607,10	5 120 650,07	
	Кол.	2 007,000		2 578,500	2 534,000	2 051,500	
10.06	БУ	249 784,73		1 366 374,00	397 836,60	1 218 322,13	
	Кол.	1 666,000		95,984	25,984	1 736,000	
10.08	БУ	4 342 516,74		1 908 676,91		6 251 193,65	
	Кол.	63 717,830		35 820,500		99 538,330	
10.09	БУ	1 589 384,38		8 566 177,28	7 958 420,43	2 197 141,23	
	Кол.	2 824,550		14 764,708	14 654,308	2 934,950	
10.09.1	БУ	50 155,10		592 945,00	558 066,08	85 034,02	
	Кол.	158,000		601,000	380,000	379,000	
10.10	БУ	578 980,31		63 030,00	237 306,28	404 704,03	
	Кол.	2 784,000		2 530,000	1 186,000	4 128,000	
10.11	БУ	695,49				695,49	
	Кол.	510,000				510,000	
Итого	**БУ**	**13 324 083,08**		**49 612 447,28**	**43 926 233,54**	**19 010 296,82**	
	Кол.	**105 353,520**		**310 884,782**	**281 340,422**	**134 897,880**	

6. Денежные средства

ООО "Анадырская транспортная компания"

Анализ счета 50 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет Кор. Субконто1 Кор. Субконто2 Кор. Субконто3	Дебет	Кредит
50	Начальное сальдо		
50.01	Начальное сальдо		
	60	3 104,60	0,01
	62	241 692,97	2 890,02
	70	1,00	7 096 654,82
	71	6 873 360,09	22 998,77
	76	4 485,94	100,98
	Оборот	**7 122 644,60**	**7 122 644,60**
	Конечное сальдо		
	Оборот	**7 122 644,60**	**7 122 644,60**
	Конечное сальдо		

ООО "Анадырская транспортная компания"

Анализ счета 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Банковские счета	Кор. Счет Кор. Субконто1 Кор. Субконто2 Кор. Субконто3	Дебет	Кредит
51	Начальное сальдо	21 052 247,15	
40702810636000100311, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	14 721,30	
	51	33 000,00	
	60		6 000,00
	91	1,99	108,00
	Оборот	33 001,99	6 108,00
	Конечное сальдо	41 615,29	
40702810675100000086, ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	Начальное сальдо	841 314,42	
	51	245 000,00	3 300 000,00
	62	14 439 205,13	
	68	52 894,00	472 414,00
	70		9 617 653,56
	71		130 718,00
	76	980,61	
	91		34 948,00

	Оборот	14 738 079,74	13 555 733,56
	Конечное сальдо	2 023 660,60	
40702810736000002076, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	19 789 876,21	
	51	24 990 000,00	10 000,00
	58		20 000 000,00
	60	466 000,00	82 542 566,09
	62	182 193 474,92	773 446,08
	66	2 600 000,00	2 600 000,00
	67	7 416 000,00	1 765 669,11
	68	135 620,00	48 054 306,06
	69		693 194,90
	70		84 038 165,65
	71	21 893,94	13 012 313,21
	73		127 900,00
	76	47 387 523,96	21 832 959,96
	91	114 203,00	710 711,83
	97		394 426,73
	Оборот	265 324 715,82	276 555 659,62
	Конечное сальдо	8 558 932,41	
40702810936000002135, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	Начальное сальдо	406 335,22	
	51		21 958 000,00
	60		16 800,00
	62	21 503 991,37	35 118,67
	68	101 995,85	
	76	131 683,98	
	91		23 009,05
	Оборот	21 737 671,20	22 032 927,72
	Конечное сальдо	111 078,70	
	Оборот	**301 833 468,75**	**312 150 428,90**
	Конечное сальдо	**10 735 287,00**	

7. Дебиторская задолженность

АКТИВ	*Код*	Примечание
Финансовые и другие оборотные активы	1230	Дебиторская задолженность
Счет/ Субсчет	*сумма*	
19	0,00	
60.02	2 790 625,90	
62.01	9 014 506,68	
41.01		
68.01		

68.02		
68.04	0,00	
68.06		
68.07		
68.08		
68.10	344 335,74	
68.10.5	0,00	
68.12		
69.02.6		
71	5 027 949,56	
73	15 292,86	
76.01	5 129,83	
76.01.9		
76.02		
76.05	60 437,64	
76.06		
76.07.9	1 142 299,00	
76.08	897 348,10	
76.09	1 317,07	
76АВ	53 637,34	
94	183 664,70	
76НА		
97	959 892,20	
ИТОГО	20 496 436,62	
63	0,00	Резерв по сомнительным долгам
ИТОГО по строке	**20 496 436,62**	

8. Обязательства

8.1. Долгосрочные заемные средства

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67			1 765 669,11	7 933 892,22		6 168 223,11
67.01			1 195 000,00	5 000 000,00		3 805 000,00

МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО			1 195 000,00	5 000 000,00		3 805 000,00
Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года			1 195 000,00	5 000 000,00		3 805 000,00
67.02			300 773,15	300 773,15		
МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО			300 773,15	300 773,15		
Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года			300 773,15	300 773,15		
67.03			52 776,89	2 416 000,00		2 363 223,11
Дубина Юлия Васильевна			52 776,89	2 416 000,00		2 363 223,11
Договор процентного займа от 18.09.1025 года			52 776,89	2 416 000,00		2 363 223,11
67.04			217 119,07	217 119,07		
Дубина Юлия Васильевна			217 119,07	217 119,07		
Договор процентного займа от 18.09.1025 года			217 119,07	217 119,07		
Итого			**1 765 669,11**	**7 933 892,22**		**6 168 223,11**

8.2. Кредиторская задолженность

АКТИВ	*Код*	Примечание
Кредиторская задолженность	1520	
Счет/ Субсчет	*сумма*	
60.01	360 922,25	
62.02	511 795,75	
68.01	1 361 394,08	
68.02	2 482 988,41	
68.04		
68.06	30 284,00	
68.07	251 535,36	
68.08	0,00	
68.10.1	11 612,71	
68.10.3	6,76	
68.12	2 399 829,00	
68,90	36 876,00	
68.32		
69.00	2 405 671,46	
69.02		
69.03.1		
69.11		
70	8 734 230,17	

71		
73.04	191 162,09	
76.05		
76.07		
76.07.1	6 853 794,00	
76.07.2	444 966,00	
76.08		
76.41	479 897,54	
76.49		
76 НА		
76ВА	0,00	
000	8 354,98	
ИТОГО по строке	**26 565 320,56**	

8.3. Капитал

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 21 053,00 (двадцать одна тысяча пятьдесят три) руб., в том числе оплаченный - 21 053,00 (двадцать одна тысяча пятьдесят три) руб.

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		110 929 343,77		6 904 339,55		117 833 683,32
84.01		111 416 211,56		6 904 339,55		118 320 551,11
84.02	486 867,79				486 867,79	
Итого		**110 929 343,77**		**6 904 339,55**		**117 833 683,32**

9. Отчет о финансовых результатах

9.1. Выручка

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90			726 622 149,68	726 622 149,68		
90.01			244 635 675,82	244 635 675,82		
90.01.1			244 635 675,82	244 635 675,82		
<...>			244 635 675,82			

Автотранспортные услуги по сбору и транспортировке ТБО				1 003 152,58		
Добыча полезного ископаемого (строительный камень, песок)				400 000,00		
Обращение с отходами I-IV кл. опасности (через ЭкоСтарТехнолоджи)				4 330 599,92		
Обращение с отходами IV-V кл опасности на Полигоне ТБО				7 910 068,20		
Предоставление автотранспортных услуг специализированным транспортом				30 989 030,61		
Содержание улиц, дорог и объектов благоустройства г. Анадырь				109 253 912,04		
Услуга Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами				84 690 768,75		
Услуги по вывозу сточных вод				6 058 143,72		
90.02			222 646 306,47	222 646 306,47		
90.03			7 640 855,82	7 640 855,82		
<...>			4 761,90	7 640 855,82		
Автотранспортные услуги по сбору и транспортировке ТБО			47 769,20			
Добыча полезного ископаемого (строительный камень, песок)			19 047,62			
Обращение с отходами I-IV кл. опасности (через ЭкоСтарТехнолоджи)			206 219,08			
Обращение с отходами IV-V кл опасности на Полигоне ТБО			376 669,90			
Предоставление автотранспортных услуг специализированным транспортом			1 475 668,16			
Содержание улиц, дорог и объектов благоустройства г. Анадырь			5 202 567,24			
Услуга Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами			19 669,69			
Услуги по вывозу сточных вод			288 483,03			
90.09			251 699 311,57	251 699 311,57		
Итого			**726 622 149,68**	**726 622 149,68**		

9.2. Себестоимость

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.02			222 646 306,47	222 646 306,47		
90.02.1			222 646 306,47	222 646 306,47		

<...>				222 646 306,47		
Добыча полезного ископаемого (строительный камень, песок)			389 175,43			
Обращение с отходами I-IV кл. опасности (через ЭкоСтарТехнолоджи)			1 958 706,11			
Обращение с отходами IV-V кл опасности на Полигоне ТБО			6 229 833,83			
Предоставление автотранспортных услуг специализированным транспортом			104 615 839,55			
Услуга Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами			108 534 205,28			
Услуги по вывозу сточных вод			918 546,27			
Итого			**222 646 306,47**	**222 646 306,47**		

9.3. Проценты к уплате

ООО "Анадырская транспортная компания"

Карточка счета 91.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Прочие доходы и расходы Равно "Проценты к получению (уплате)"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
20.05.2025	Операция 0200-000091 от 20.05.2025 18:15:08 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	27 397,26	67.02		
20.06.2025	Операция 0200-000092 от 20.06.2025 15:41:46 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	42 465,75	67.02		
21.07.2025	Операция 0200-000093 от 21.07.2025 15:29:23 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	41 095,89	67.02		
20.08.2025	Операция 0200-000094 от 20.08.2025 23:59:59 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	42 465,75	67.02		
22.09.2025	Операция 0200-000095 от 22.09.2025 16:59:46 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	40 435,89	67.02		

15.10.2025	Операция 0200-000100 от 15.10.2025 14:54:50 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) Дубина Юлия Васильевна	Дубина Юлия Васильевна Договор процентного займа от 18.09.1025 года	91.02	66 609,95	67.04		
20.10.2025	Операция 0200-000096 от 20.10.2025 23:59:59 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	37 298,09	67.02		
15.11.2025	Операция 0200-000101 от 15.11.2025 12:00:06 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) Дубина Юлия Васильевна	Дубина Юлия Васильевна Договор процентного займа от 18.09.1025 года	91.02	81 554,56	67.04		
20.11.2025	Операция 0200-000097 от 20.11.2025 16:13:39 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	36 376,16	67.02		
15.12.2025	Операция 0200-000102 от 15.12.2025 16:41:37 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) Дубина Юлия Васильевна	Дубина Юлия Васильевна Договор процентного займа от 18.09.1025 года	91.02	68 954,56	67.04		
22.12.2025	Операция 0200-000098 от 22.12.2025 16:30:32 Начислены проценты по траншу В налоговом учете с учетом абз.2 п.1 ст. 269 НК РФ.- принимаем фактически начисленные проценты	Проценты к получению (уплате) МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО	МКК ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА ЧУКОТКИ АНО Договор микрозайма №2025-17 от 29.04.2025 года	91.02	33 238,36	67.02		
Обороты за период и сальдо на конец					**517 892,22**		**0,00**	

9.4. Прочие доходы

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.01			12 764 923,19	12 764 923,19		
<...>			12 764 923,19			
Операции с основными средствами Общества				150 000,00		
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)				1,99		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				114 203,00		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				11 047 333,73		
Прочие внереализационные доходы (расходы) прошлых лет				233 749,39		

Реализация прочего имущества (материалов)				999 801,68		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)				219 833,40		
Итого			**12 764 923,19**	**12 764 923,19**		

9.5. Прочие расходы

ООО "Анадырская транспортная компания"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2025 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			17 807 769,39	17 807 769,39		
<...>				17 807 769,39		
Материальная помощь работнику			106 224,00			
Не учитываемые в целях налогообложения			282 945,40			
Операции с основными средствами Общества			2 380,95			
Проценты к получению (уплате)			517 892,22			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			30 714,46			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			120 000,00			
Прочие внереализационные доходы (расходы) прошлых лет			10 747 635,00			
Расходы на услуги банков			1 034 991,48			
Реализация прочего имущества (материалов)			394 800,00			
Списание выделенного НДС на прочие расходы			1 155 306,94			
Списание НДС на прочие расходы			3 113 088,94			
Субсидии на возмещение понесенных затрат			301 790,00			
Итого			**17 807 769,39**	**17 807 769,39**		

9.6. Налог на доходы организации

ООО "Анадырская транспортная компания"

Карточка счета 68.12 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Виды платежей в бюджет (фонды) Равно "Налог (взносы): начислено / уплачено"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
31.12.2025	Регламентная операция 0200-000128 от 31.12.2025 23:59:59 Начислен минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, за 2025 г.	Налог на прибыль и аналогичные платежи	Налог (взносы): начислено / уплачено	99.01.1		68.12	2 399 829,00	К 2 399 829,00
Обороты за период и сальдо на конец					**0,00**		**2 399 829,00**	**К 2 399 829,00**

ООО "Анадырская транспортная компания"

Карточка счета 99.01.1 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Прибыли и убытки Равно "Причитающиеся налоговые санкции"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	Текущее сальдо
				Счет		Счет	
Сальдо на начало							0,00
31.12.2025	Операция 0200-000107 от 31.12.2025 23:59:59 Начислен штраф за несовевременную подачу сведений СЗВ-ТД	Причитающиеся налоговые санкции	Штраф: начислено / уплачено	99.01.1	1 500,00	69.02.7	
Обороты за период и сальдо на конец					**1 500,00**	**0,00**	**0,00**

АКТИВ	*Код*	Примечание
Налоги на прибыль	2410	Текущий налог на прибыль
Счет/ Субсчет	*сумма*	
68.12	-2 399 829,00	налог
68.04		
99.01.1	-1 500,00	пени и штрафы
ИТОГО по строке	**-2 401 329,00**	

Генеральный директор А.В. Жданов

Исполнитель:
Главный бухгалтер
Дубина Ю.В.
Тел: (42722)2-60-28