Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

08 ФЕВ 2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207[illegible]6914 ИНН 78[illegible]9823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Сотников П.В.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 006 960	(953 598)	1 163	-	-	(615 706)	-	-	-	-	-		3 008 123	(1 569 303)
	За 2024 г.	2 967 836	(340 369)	39 124	-	-	(613 228)	-	-	-	-	-		3 006 960	(953 598)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	17 023	(1 801)	534	-	-	(2 884)	-	-	-	-	-		17 557	(4 684)
	За 2024 г.	-	-	17 023	-	-	(1 801)	-	-	-	-	-		17 023	(1 801)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 101	(2 456)	629	-	-	(3 850)	-	-	-	-	-		22 731	(6 306)
	За 2024 г.	-	-	22 101	-	-	(2 456)	-	-	-	-	-		22 101	(2 456)
Офисное оборудование	За 2025 г.	372	(112)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-		372	(186)
	За 2024 г.	372	(37)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-		372	(112)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 967 464	(949 230)	-	-	-	(608 897)	-	-	-	-	-		2 967 464	(1 558 127)
	За 2024 г.	2 967 464	(340 332)	-	-	-	(608 897)	-	-	-	-	-		2 967 464	(949 230)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	120 031	(27 074)	1 883	(5 073)	-	(17 944)	-	-	-	116 841	(45 018)
	За 2024 г.	120 031	(8 943)	-	-	-	(18 132)	-	-	-	120 031	(27 074)
в том числе: Здания	За 2025 г.	111 425	(24 303)	1 883	(5 073)	-	(15 652)	-	-	-	108 234	(39 955)
	За 2024 г.	111 425	(8 463)	-	-	-	(15 840)	-	-	-	111 425	(24 303)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 607	(2 772)	-	-	-	(2 291)	-	-	-	8 607	(5 063)
	За 2024 г.	8 607	(480)	-	-	-	(2 291)	-	-	-	8 607	(2 772)

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	1 510 642	2 146 319	2 738 555
в том числе: Здания	68 279	87 122	102 962
Сооружения	12 872	15 222	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 425	19 646	-
Офисное оборудование	186	261	335
Транспортные средства	1 412 880	2 024 069	2 635 258
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-
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.	914	-	2 512	-	-	(1 163)	2 263	-
	За 2024 г.	-	-	1 761	-	-	(847)	914	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	914	-	2 512	-	-	(1 163)	2 263	-
	За 2024 г.	-	-	1 475	-	-	(561)	914	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	286	-	-	(286)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 294	-	22 982	-	-	(38 277)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания АБК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 581	-	3 217	-	-	(10 798)	-	-
Неотделимые улучшения здания МОЙКИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 254	-	17 000	-	-	(21 254)	-	-
Неотделимые улучшения СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВКИ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 459	-	817	-	-	(4 276)	-	-
5-ть Стационарных постов охраны на территории парковки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 949	-	-	(1 949)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

08 ФЕВ 2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800166914 ИНН 7810909823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ П.В.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	155 000	-	-	(155 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	155 000	-	-	(155 000)	-	-	-	-	-	-

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		-	-

08 ФЕВ 2026

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800166914 ИНН 7810909823 Российская Федерация, г. Москва

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ П.В.

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.	54 641	-	2 268 976	(2 254 654)	-	-	X	X	68 963	-
	За 2024 г.	28 239	-	2 095 135	(2 068 733)	-	-	X	X	54 641	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	54 641	-	643 441	(5 521)	-	-	(623 598)	-	68 963	-
	За 2024 г.	28 239	-	617 303	(8 444)	-	-	(582 458)	-	54 641	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 625 535	(2 249 133)	-	-	623 598	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 477 831	(2 060 289)	-	-	582 458	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

08 ФЕВ 2026



И.О. ЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ П.Э.

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	290 015	(25 001)	514 659	-	(298 023)	-	(25 001)	-	517 080	(4 030)
	За 2024 г.	312 676	(8)	311 789	-	(334 451)	-	(8)	-	290 015	(25 001)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 997	-	21 836	-	(24 107)	-	-	-	21 726	-
	За 2024 г.	47 861	-	24 095	-	(47 959)	-	-	-	23 997	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	234 227	(1)	480 191	-	(234 226)	-	(1)	-	480 191	(4 030)
	За 2024 г.	222 079	(8)	234 226	-	(222 079)	-	(8)	-	234 227	(1)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	25 462	(25 000)	2 547	-	(25 462)	-	(25 000)	-	2 547	-
	За 2024 г.	35 165	-	26 747	-	(36 450)	-	-	-	25 462	(25 000)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	410 240	-	(410 052)	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	5 460	-	(11 568)	-	-	-	6 108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	6 329	-	22 432	-	(22 371)	-	-	-	6 390	-
	За 2024 г.	7 571	-	26 721	-	(27 963)	-	-	-	6 329	-
Итого	За 2025 г.	290 015	(25 001)	514 659	-	(298 023)	-	(25 001)	X	517 080	(4 030)
	За 2024 г.	312 676	(8)	311 789	-	(334 451)	-	(8)	X	290 015	(25 001)

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	236 133	232 103	25 001	-	48 050	48 041
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	100	100	-	-	47 860	47 860
Расчеты с покупателями и заказчиками	236 033	232 003	1	-	190	181
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			25 000	-	-	-

08 ФЕВ 2026

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЧИКОВ И.Э.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800166904 ИНН 7810909823 Российская Федерация, г. Москва

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 880 189	16 699	18 406	(70 000)	-	(393 485)	1 451 809
	За 2024 г.	2 507 188	17 116	23 603	(75 000)	-	(592 718)	1 880 189
в том числе: Лизинг	За 2025 г.	1 427	959	-	-	-	(2 386)	-
	За 2024 г.	4 048	1 398	-	-	-	(4 019)	1 427
Расчеты по аренде	За 2025 г.	64 781	15 740	-	-	-	(28 699)	51 822
	За 2024 г.	77 762	15 718	-	-	-	(28 699)	64 781
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 627 556	-	-	-	-	(362 400)	1 265 156
	За 2024 г.	2 187 556	-	-	-	-	(560 000)	1 627 556
Долгосрочные займы и проценты по займам	За 2025 г.	186 425	-	18 406	(70 000)	-	-	134 831
	За 2024 г.	237 822	-	23 603	(75 000)	-	-	186 425
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	667 122	36 853	237 960	(847 610)	-	393 485	487 810
	За 2024 г.	672 749	938 420	319 348	(1 856 113)	-	592 718	667 122
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 948	16 892	-	(14 948)	-	-	16 892
	За 2024 г.	9 030	864 186	-	(858 268)	-	-	14 948
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2	1	-	(2)	-	-	1
	За 2024 г.	1	56 438	-	(56 437)	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 410	11 019	20	(1 278)	-	-	15 171
	За 2024 г.	27 227	5 410	-	(27 227)	-	-	5 410
Расчеты по аренде	За 2025 г.	28 699	-	-	(28 699)	-	28 699	28 699
	За 2024 г.	27 979	-	-	(27 979)	-	28 699	28 699
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	562 241	-	237 940	(798 609)	-	362 400	363 972
	За 2024 г.	562 823	-	319 348	(879 930)	-	560 000	562 241
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 293	6 362	-	(55)	-	-	11 600
	За 2024 г.	4 033	1 260	-	-	-	-	5 293
Расчеты по НДС	За 2025 г.	1 436	199	-	-	-	-	1 635
	За 2024 г.	999	437	-	-	-	-	1 436
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18 126	1 654	-	-	-	-	19 780
	За 2024 г.	16 650	3 729	-	(2 253)	-	-	18 126
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26 948	726	-	-	-	-	27 674
	За 2024 г.	19 988	6 960	-	-	-	-	26 948
лизинг	За 2025 г.	4 019	-	-	(4 019)	-	2 386	2 386
	За 2024 г.	4 019	-	-	(4 019)	-	4 019	4 019

Итого	За 2025 г.	2 547 311	53 552	256 366	(917 610)	-	X	1 939 619
	За 2024 г.	3 179 937	955 536	342 951	(1 931 113)	-	X	2 547 311

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	240	9	2 641
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	1 368

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.	60 006	67 372	(67 378)	(1 375)	58 625
	За 2024 г.	52 114	59 336	(50 435)	(1 009)	60 006
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	28 632	62 678	(63 533)	(50)	27 727
	За 2024 г.	26 231	53 845	(50 435)	(1 009)	28 632
Оценочное обязательство по уплате неустойки	За 2025 г.	25 883	-	-	-	25 883
	За 2024 г.	25 883	-	-	-	25 883
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	За 2025 г.	5 491	4 694	(3 845)	(1 325)	5 015
	За 2024 г.	-	5 491	-	-	5 491

08 ФЕВ 2026

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800166914 ИНН 7810909823 Российская Федерация, г. Москва

И.О. Генерального директора
Сотников И.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	4 975	1 000	45 541
в том числе: ЯТК ООО	1 450	-	-
Моисеева Марина Валерьевна	900	-	-
СОИНГ ООО	900	-	-
АВТО ХОЛДИНГ ООО	900	-	-
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	825	-	-
ТЕХНОТОРГ АО	-	1 000	-
ПРОГРЕСС ООО ИСК	-	-	45 541
Выданные - всего	22 384 349	22 307 219	-
в том числе: ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. ВЛАДИМИР	22 384 349	22 307 219	-

08 ФЕВ 2026



И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ П.В.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	626 979	589 355
Затраты на оплату труда	687 063	590 247
Отчисления на социальные нужды	220 127	189 118
Амортизация	633 650	631 360
Прочие затраты	198 102	253 412
Итого по элементам	2 365 921	2 253 492
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 365 921	2 253 492

08 ФЕВ 2026



И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ П.В.

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.	-	-	-	-

08 ФЕВ 2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Трансторг Ярославич» ОГРН 1207800166914 ИНН 7810909823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
СОТНИКОВ К.В.

ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ»
(ООО «Транспорт Ярославии)

150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, дом 112А, помещ. 47, этаж 3
ОГРН 1207800166914 ИНН/КПП 7810909823/770601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» (далее Общество) за 2025 год подготовлена руководством, исходя из Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» и исходя из Положений о бухгалтерском учете и отчетности в РФ №34н , фсбу 4/2023 ПБУ, ФСБУ и других нормативных актов по бухгалтерскому учету РФ, Учетной политики общества. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Общего собрания участников Общества. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской отчетности, дата Общего собрания участников Общества не была утверждена.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» (далее Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно- правовыми актами Российской Федерации.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии»,

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «Транспорт Ярославии»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810909823

Код причины постановки на учет (КПП) 760401001

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207800166914

Адрес: 150023, Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Московский, д. 112а

Общество не имеет дочерних и зависимых юридических лиц.

И. о. генерального директора – Сотников Павел Викторович ИНН 470316160849

Главного бухгалтера – Соболева Жанна Самсоновна ИНН 761401549767

Размер уставного капитала организации: 100 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен

полностью.

Участники Общества:

- Акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» (АО «Ярославское АТП»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153, ОГРН 1197627011295, в лице Генерального директора Пырлога Дениса Юрьевича, действующего на основании устава АО «Ярославское АТП» – 51% доля в уставном капитале.

- Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-сервис» (ООО «Контроль-Сервис»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция А, помещение XII, ОГРН 1125029007740, в лице Генерального директора Дюковой Ксении Сергеевны, действующей на основании устава ООО «Контроль-Сервис» – 49% доля в уставном капитале.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Организация имеет лицензию № Л022-00112-77/00622020 от «20» октября 2022 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Деятельность предприятия полностью соответствует уставным целям, осуществлялась на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» за 2025 год подлежит обязательному аудиту.

2. Обособленные подразделения

По состоянию на 31.12.2025 в составе Общества обособленных подразделений нет.

3. Органы управления

Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;
- совет директоров общества;
- генеральный директор.

Общее собрание участников является Высшим органом управления.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

Решением общего годового собрания Общества избран Совет директоров Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

- Петрова Оксана Валерьевна;
- Иванова Светлана Алексеевна;
- Ахметшин Альберт Юнусович;
- Румянцев Анатолий Анатольевич.

Единоличный исполнительный орган – И. о. генерального директора – Сотников Павел Викторович.

4. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Федеральным стандартом бухгалтерского учёта «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (ФСБУ

4/2023), утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и требования непрерывности деятельности.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются как оборотные или внеоборотные в зависимости от срока их обращения или погашения.

Авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

Часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение 12 месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Общество может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н.

В целях применения пункта 9 ПБУ 22/2010 для признания существенности ошибки применяется величина 5 % от валюты баланса (уровень существенности). В случае признания ошибки по доходам и расходам существенной для отражения исправлений применяется счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Учетная политика утверждена приказом от 01 января 2023 года, с учётом изменений к учётной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике Общества, составляет 5% от соответствующей статьи отчетности.

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

В учетную политику для целей бухгалтерского учета Общества на 2025 год внесены изменения и дополнения в связи с началом применения:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». ФСБУ 4/2023 вступает в силу с 1 января 2025 года и применяется с отчетности за 2025 год (п. 3 приказа Минфина от 4 октября 2023 г. № 157н);
- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» утвержден приказом Минфина от 13 января 2023 г. № 4н.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется Обществом нарастающим итогом: с 1 января по 31 декабря отчетного года. В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию, состав и содержание которой определены требованиями ФСБУ 4/2023, установленными для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетной политике в связи с применением данных стандартов не оказали влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

Корректировка данных предшествующих отчетных периодов в связи с изменением учетной политики

Применение с 1 января 2025 года ФСБУ 4/2023 оказало влияние на показатели бухгалтерской отчетности, изменились наименования и коды показателей в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств, приведены в соответствие с ФСБУ 4/2023.

Изменен состав расшифровочных строк к строкам 1150 «Основные средства», 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»,.

ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2024 ГОД:

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства в том числе:	1150	2 147 233	-	2 147 233
Здания		87 122	(87 122)	-
Права пользования активами			87 122	87 122
Итого по разделу I	**1100**	**2 216 798**	**-**	**2 216 798**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	244 797		244 797
Расчетные счета		244 554	(17 000)	227 554
Депозитные счета (краткосрочные)			17 000	17 000
Переводы в пути		244		244
Итого по разделу II	**1200**	**564 452**		**564 452**
БАЛАНС	**1600**	**2 781 250**	**0**	**2 781 250**

ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 ГОД:

Прочие доходы и прочие расходы, отраженные в составе показателей строк 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах свернуто, за 2024 г. представляют следующие:

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Итого свёрнуто	Код строки
Административные штрафы, пени по налогам, взносам п.2 ст. 270 НК РФ	1	(614)	(613)	2350
Реализация прочего имущества (материалов)	274	(274)	0	
Резервы по сомнительным долгам	8	(25 000)	(24 992)	2350
Судебные расходы (п.п.10,13 п.1 ст.265 НК РФ)	1	(189)	(188)	2350
Итого	**284**	(26 077)	(25 793)	

Основные средства

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, и если его стоимость больше 100 000 руб.п. 5 ФСБУ 6/2020

В соответствии с п. 13 ФСБУ 6/2020, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом п. 35 ФСБУ 6/2020.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 п. 8 ФСБУ 6/2020.

При проверке срока полезного использования оцениваются условия эксплуатации объекта, моральный износ, нормативные ограничения и иные условия. При проверке ликвидационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При проверке способа амортизации пересматриваются ожидаемые экономические выгоды п. 37 ФСБУ 6/2020.

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).

Переоценка объектов основных средств не производится.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее — элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости Предприятие принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации.

Материально-производственные запасы

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г.№119.

В соответствии с п.9, ФСБУ 5/2019 «Запасы», материалы учитываются по фактической себестоимости приобретения. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного

производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, рассчитанное на конец каждого месяца.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее.

Отражение в учете транспортного налога, земельного налога, налога на имущество, платы за негативное воздействие на окружающую среду

Транспортный налог, платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются расходами по основному виду деятельности и отражаются на балансовом счете 20 «Основное производство».

Учет выручки от реализации

Учет выручки от реализации работ, услуг, товаров осуществляется по дате отгрузки товаров (работ, услуг). Выручка от реализации услуг по перевозке пассажиров является доходом от основного вида деятельности и признается в том отчетном периоде, в котором оказаны услуги.

Учет расходов на производство

Учет затрат на производство ведется с разделением затрат на прямые и косвенные. К прямым затратам относятся: заработная плата, топливо, запчасти, ремонт, сырье и материалы и т.д. К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением внереализационных расходов.

Управленческие расходы, не включаются в фактическую себестоимость товаров, работ, услуг и ежемесячно в полной сумме в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы".

Расходы будущих периодов списываются равными долями в течении срока полезного использования.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе(доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Учет налога на добавленную стоимость

Все суммы НДС, предъявленные по товарам (работам, услугам), распределяются между облагаемыми и необлагаемыми операциями.

Кредиторская задолженность признается долгосрочной (краткосрочной) исходя из договорных условий и предполагаемого срока её погашения.

Доходы от основной деятельности формируются по счету 90 «Продажи» и отражаются в учете по методу «начисления» (ПБУ 9/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации").

Прочие доходы (реализация материалов, основных средств и др.) отражаются на счете 91 «Прочие доходы».

Расходы общества формируются согласно ПБУ 10/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" по методу «начисления». Управленческие расходы ежемесячно списываются на счет 90.

Учет затрат ведется в разрезе счетов:

- 20 «Основное производство»;
- 23 «Вспомогательное производство»;
- 26 «Общехозяйственные расходы».

В отчетном периоде в бухгалтерском учете предусмотрено формирование резерва на оплату отпусков.

«Прочие расходы» (реализация материалов, основных средств, услуги банков, проценты по кредитным договорам и др.) отражаются на счете 91 «Прочие расходы».

Состав бухгалтерской отчетности, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности составляются согласно ПБУ 4/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету ".

Существенных ошибок (по учетной политике более 5% соответствующих статей отчетности), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

5. Пояснения за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

ООО «Транспорт Ярославии» заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Ярославской области в 2023-2030 годах на общую сумму 20 920 602,86 тыс.руб.

С апреля 2023 ООО «Транспорт Ярославии» приступило к исполнению государственных контрактов на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам на территории г. Ярославля и Ярославского р-на.

За 2025 год выполнены услуги по перевозке пассажиров на сумму 2 819 402,1 тыс. руб., что составило 97,45% от годового плана перевозок. Выполнение плана не в полном объеме обусловлено нехваткой основного персонала – водителей автобусов.

За 2024 год выполнены услуги по перевозке пассажиров на сумму 2 681 435,8 тыс.руб., что составило 94,5% от годового плана перевозок. Выполнение плана не в полном объеме обусловлено нехваткой основного персонала – водителей автобусов.

Дополнительно предприятие получает доходы от сдачи свободных площадей в субаренду и оказания прочих услуг, которые составили за 2025 год 29 813,2 тыс. руб.

За 2024 предприятие, от сдачи свободных площадей в субаренду и оказания прочих услуг, получило доходы в сумме 25 510,96 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников организации на конец 2025 года составила 555,4 человек.

Среднесписочная численность работников организации на конец 2024 года составляла 540 человек

Средняя заработная плата 1 работника по итогам 2025 года составила 103,8 тыс.руб.

Средняя заработная плата 1 работника по итогам 2024 года составляла 89,9 тыс.руб.

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

6.1. Основные средства.

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 4.1 пояснений к балансу. Наличие и движение прав пользования активами представлено в Таблице 4.2 пояснений к балансу.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составила 1 510 642 тыс. руб., в том числе транспортные средства 1 409 337 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года остаточная стоимость основных средств составляла 2 146 319 тыс. руб., в том числе транспортные средства 2 024 069 тыс. руб.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 4.5 пояснений к балансу.

Информация о стоимости объектов, сданных и полученных в аренду, переданных по договорам безвозмездного пользования указаны в таблице ниже.

Информация об объектах, сданных в субаренду в 2024 году

Наименование объекта	**ИП Воронин**	**ИП Потешин**	**ООО «Сигнал сервис»**	**ООО «ППК»**
	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)
Главный корпус гаража (Лит. А, А1)	348,00		90,30	4 440,00
				134,40
Нежилое здание (Лит. В)				119,90
АБК АО "ПАТП-1" (Лит. О, О1)				21,90
				65,80
Производственное здание (Лит. М)	151,10	450,10		
Земельный участок	350,00	350,00	830,00	32 656,00
Земельный участок			350,00	11 576,00
(общие проходы и проезды)				

Информация об объектах, сданных в субаренду в 2025 году

Наименование объекта	**ИП Воронин**	**АКАДЕМИК ООО**	**ООО «Сигнал сервис»**	**ООО «ППК»**
	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)	Площадь (кв.м.)
Главный корпус гаража (Лит. А, А1)	348,00		90,30	4 440,00
				134,40

Нежилое здание (Лит. В)				119,90
АБК АО "ПАТП-1" (Лит. О, О1)		20,5		21,90
				65,80
Производственное здание (Лит. М)	151,10	450,10		
Земельный участок	350,00	350,00	830,00	32 656,00
Земельный участок (общие проходы и проезды)			350,00	11 576,00
Машиноместо				

Информация о действующих залогах

В рамках реализации проекта перевозки пассажиров в городе Ярославле и Ярославской области, в целях финансирования затрат по приобретению автобусов между ООО «Транспорт Ярославии» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) были заключены следующие договоры залога:

Договор залога № ДЗ02_400B00GAF от 26.07.2023 года с ПАО «Сбербанк России». Предметом залога являются транспортные средства в количестве 216 шт., принадлежащие Обществу.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в залоге у ПАО Сбербанк, находятся 216 автотранспортных средства.

Долгосрочных активов к продаже нет.

Проверка основных средств и капитальных вложений на обесценение не выявила признаков обесценения и снижения их балансовой стоимости.

На 31.12.2025 у общества нет авансов, уплаченных в качестве предварительной оплаты в счет приобретение, создание внеоборотных активов.

По результатам проведенного анализа признаков обесценения ОС, кап вложений, в 2025 году не выявлено.

6.2. Запасы

Распределение по группам (видам) осуществляется исходя из способа использования и оказания услуг, выполнения работ, либо для управленческих нужд организации. Информация о запасах поясняется в Таблице 6.1, в разрезе групп (видов) запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

В учете Общества предусмотрено создание резервов под обесценение запасов. По состоянию на 31.12.2025 г. по результатам проведенного анализа, снижения стоимости материальных ценностей по сырью, материалам и другим МПЗ, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг не установлено. Запасы характеризуются быстрой оборачиваемостью, риск обесценения отсутствует. По этой причине резерв за 2025 год не создан.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1

пояснений к балансу.

На 31.12.2025г. запасы находящиеся в залоге отсутствуют.

На 31.12.2025 годы были перечислены авансы на приобретение ГСМ в размере 21 376 тыс. руб., в том числе:

- 19 057 тыс. руб. ИНТЕРТРАНС ЯРОСЛАВЛЬ ООО
- 2 319 тыс. руб. ЯТК ООО

6.3. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности Общества на 31 декабря 2025 года составила:

	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.
Краткосрочная	513 120	265 014
Из нее задолженность покупателей и заказчиков (в том числе сумма резерва)	476 161	234 226
Авансы выданные поставщикам товаров, работ, услуг	21 726	23 997
Сальдо ЕНС	118	-
Прочие виды страхования	6 108	6 329
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	2 547	
Расходы будущих периодов	6 390	
Прочая дебиторская задолженность		462

В 2025 году при инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность и сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 4 029,5 тыс. руб.

6.4. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2025 года:

(тыс. руб.)

Показатель	2025 г.	2024 г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-
Денежные средства в рублях на расчетных счетах	34 834	227 554
Переводы в пути		243
Депозитные счета (краткосрочные)	50 000	17 000
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	84 384	244 797
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**84 384**	**244 797**

В 2025 году Общество производило расчеты с контрагентами и сотрудниками с использованием в безналичной форме.

Информация о потоках денежных средств за 2025 год раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Общество не имеет денежных средств, недоступных для использования самим Обществом.

У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

6.5. Прочие активы

По состоянию на 31 декабря 2025г. прочих активов нет.

6.6 Капитал и резервы

Размер Уставного капитала на 31 декабря 2025 г. – 100 тыс. руб., в течении 2025 года не менялся.

на 31 декабря 2024 г.- 100 тыс. руб.

Капитал Общества распределен следующим образом:

(тыс. руб.)

	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Уставный капитал	100	100	100
Нераспределенная прибыль	248 174	141 274	68 024
Непокрытый убыток	54	54	54
Итого чистые активы	248 221	141 321	68 070

По итогам 2023 года чистая прибыль не распределялась и была направлена на развитие общества и пополнение оборотных средств, что утверждено Протоколом внеочередного Общего собрания участников № 05-09/2024 от 05.09.2024

По итогам 2024 года чистая прибыль составила 73 250 360 руб., которую на основании Протокола № 28-28/04/2025 от 28.04.2025, было принято распределить следующим образом:

71 % от чистой прибыли, что составило 52 007 755 рублей 86 копеек, был направлен на выплату дивидендов участникам ООО «Транспорт Ярославии» пропорционально их долям в уставном капитале, в том числе:

- АО «Ярославское АТП» - 26 523 955 рублей 49 копеек (51%)
- ООО «Контроль Сервис» - 25 483 800 рублей 37 копеек (49%)

29 % от чистой прибыли, что составило 21 242 604 рубля 50 копеек были направлены на развитие общества.

Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2025 г., 31 декабря 2024 г. и 31 декабря 2023 г. составил: 100%.

6.7. Кредиты и займы

С целью пополнения операционных средств 14.02.2023 подписан Договор займа №ДЗ-13/2023 с ООО "ХОЛДИНГ ТРАНСКОМПОНЕНТ" о предоставлении ООО «Транспорт Ярославии» заемных средств в сумме 315 млн. рублей на срок до 30.06.2030 по ставке 15% годовых. Дополнительным соглашением №1 от 01.03.23 сумма займа увеличена до 317 млн. рублей. В течении 2023 года по данному договору выбрано 215 млн. рублей. В 2025 по данному договору было погашено 70 000 млн. руб.

Для финансирования закупки автобусов, необходимых для исполнения госконтрактов, ООО «Транспорт Ярославии» 16.03.2023 подписало с ПАО Сбербанк Договор №400B00GAF об открытии не возобновляемой кредитной линии с лимитом 2 967 360 000,00 рублей по ставке 12,5% годовых. Дата полного погашения выданного кредита: 15.03.2030.

По состоянию на 31.12.2025 года по договору №400B00GAF об открытии не возобновляемой кредитной линии сумма основного долга составляет 1 627 555 572,00 руб. (с ежемесячным погашением % за пользование денежными средствами), в том числе краткосрочна задолженность 560 004 тыс. руб. Задолженность по договору займа №ДЗ-13/2023 с ООО "ХОЛДИНГ ТРАНСКОМПОНЕНТ" на 31.12.2025 года, составляет 70 000 000,00 руб. (тело долга), а также 64 860 678,19 рублей (сумма начисленных %)

6.8. Обеспечения выданные и полученные

Информация об обеспечениях, выданных и полученных указана в табл. № 8 «Обеспечение обязательств», представленной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть). Обеспечения и обязательства учитываются на забалансовом счёте 008:

Полученные

	На 31 декабря 2025 года, тыс.руб	На 31 декабря 2024 года, тыс.руб.
АВТО ХОЛДИНГ ООО	900	
Моисеева Марина Валерьевна	900	
СОИНГ ООО	900	
ТЕХНОТОРГ АО	-	1 000
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	825	
ЯТК ООО	1 450	

Выданные

Между ООО «ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ» и ПАО Сбербанк заключены следующие договоры

Договор о предоставлении банковских гарантий №_400H00FXW_01.03.2023 на общую сумму 102 925 700,00, с 25.09.2025 (на основании графика) банковские гарантии были снижены и составили:

- Гарантия №400H00FXW-001 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 4 429 173,81 рублей
- Гарантия №400H00FXW-002 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 2 991 638,80 рублей
- Гарантия №400H00FXW-003 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 3 988 413,56 рублей
- Гарантия №400H00FXW-004 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 16 665 085,48 рублей
- Гарантия №400H00FXW-005 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 13 038 209,12 рублей
- Гарантия №400H00FXW-006 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 8 738 179,73 рублей
- Гарантия №400H00FXW-007 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 15 662 891,30 рублей
- Гарантия №400H00FXW-008 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 3 460 458,10 рублей
- Гарантия №400H00FXW-009 к дог. БГ №400H00FXW от 01.03.2023 на сумму 8 156 367,36 рублей

- договор залога 216 ТС № Д302_400B00GAF от 26.07.2023 на общую сумму 1 722 079 800,00 рублей

- договор залога имущественных прав № Д301_FXW от 13.04.2023 года (ГК №38-23

от 07.03.2023) на общую сумму 916 685 671,74

- договор залога имущественных прав № Д302_FXW от 13.04.2023 года (ГК №41-23 от 10.03.2023) на общую сумму 2 182 529 466,15

- договор залога имущественных прав № Д303_FXW от 13.04.2023 года (ГК №25-23 от 07.03.2023) на общую сумму 820 549 101,72

- договор залога имущественных прав № Д304_FXW от 13.04.2023 года (ГК №35-23 от 10.03.2023) на общую сумму 3 567 575 071,69

- договор залога имущественных прав № Д305_FXW от 13.04.2023 года (ГК №36-23 от 10.03.2023) на общую сумму 4 159 476 411,36

- договор залога имущественных прав № Д306_FXW от 13.04.2023 года (ГК №23-23 от 07.03.2023) на общую сумму 1 034 491 734,32

- договор залога имущественных прав № Д307_FXW от 13.04.2023 года (ГК №34-23 от 10.03.2023) на общую сумму 2 303 354 355,28

- договор залога имущественных прав № Д308_FXW от 13.04.2023 года (ГК №33-23 от 10.03.2023) на общую сумму 4 409 841 931,35

- договор залога имущественных прав № Д309_FXW от 13.04.2023 года (ГК №24-23 от 07.03.2023) на общую сумму 1 190 635 087,86

6.9. Кредиторская задолженность

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества на 31 декабря 2025 года составила:

	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.
Всего	123 907	104 881
Из нее задолженность перед поставщиками и подрядчиками	16 892	14 948
перед покупателями и заказчиками	1	2
Задолженность по налогам и сборам	11 670	6 729
Расчёты по НДС	1 635	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	19 780	18 126
Расчеты с персоналом по оплате труда	27 674	26 948
Аренда	28 699	28 699
Лизинг	2 386	4 019
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 170	5 410

Задолженность по зарплате перед персоналом текущая за декабрь м-ц 2025г. Произведены выплаты в январе месяце 2026г.

Задолженность по налогам и сборам, в том числе текущая за декабрь месяц 2025г. 33 085 тыс. руб.

6.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В соответствии с действующим законодательством по ведению бухгалтерского учета Общество создает оценочные обязательства. В составе оценочных обязательств на 31.12.2025 г. числятся:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков, которое рассчитывается ежемесячно по каждому подразделению на последнее число каждого месяца исходя из фонда оплаты труда за месяц с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, включая взносы на

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Величина резерва ежегодных отпусков на 31.12.2025г. составила 27 727 тыс. руб.

- оценочное обязательство в виде резерва по судебным разбирательствам, исходя из оценки вероятности неизбежности исполнения судебных дел по состоянию на 31.12.2025г. составил 30 898 тыс. руб., в том числе:

- 25 883 (Ярославское межрегиональное отделение УФАС России)

- 3 870 (дела рассматриваемые в судах города Ярославля и ЯО)

- 924 (обязательства по рассмотренным материалам уполномоченными органами в отношении ООО «Транспорт Ярославии», по которым принято решение о взыскании требований с общества

Информация об оценочных обязательствах указана в табл. № 7 «Оценочные обязательства», представленной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (Приложение 3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2025г. имели следующую структуру:

(тыс. руб.)

Резервы:	2025 г.	2024 г.
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудников	27 727	28 633
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5 015	5 490
Оценочные обязательства по уплате неустойки	25 883	25 883
Итого	58 625	60 006

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Условные обязательства и условные активы на отчетную дату отсутствуют.

6.11. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (ПБУ 9/99) представлена в таблице, строка 2110 формы 2:

За 2024-2025г.

(в тыс. руб.)

Виды доходов	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 2025г.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 2024г.
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.	2 819 402	2 681 436
Доход от прочей деятельности	29 813	25 511
Итого за 2025 г.	**2 849 215**	**2 706 947**

Управленческие расходы в 2024 составили 193 258 тыс. руб. (строка 2220)

Управленческие расходы в 2025 г. составили 116 788 тыс. руб. (строка 2220)

Информация о затратах на производство товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

6.12. Прочие доходы и расходы

Расшифровка статей прочих доходов и расходов приведена в таблицах

(в тыс. руб.)

Прочие доходы	Доходы за 2025 г.	Доходы за 2024 г.
Безвозмездное получение товаров, работ, услуг (абзац 1 п. 8 ст. 250 НК РФ)	1 248	
Возмещение страхователям расходов на пред.меры (п. 4.1 ст. 271 НК РФ, письмо Минфина от 25.09.2023 № 03-03-10/91102)	1 339	2 808
Возмещение ущерба к получению (уплате)	9 662	13 168
Оприходование излишков	9 382	2 903
Оценочные обязательства по оплате труда	51	1 009
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые		311
Прочие внереализационные доходы (расходы) принимаемые	935	528
Проценты по банковским депозитам	5 614	8 620
Итого прочие доходы	**28 231**	**29 347**

(в тыс. руб.)

Прочие расходы	Расходы за 2025 г.	Расходы за 2024 г.
Административные штрафы, пени по налогам, взносам п.2 ст. 270 НК РФ	(469)	(613)
Аренда общежития, хостела	(104)	(56)
Возмещение ущерба	(2 350)	(1 606)
Вознаграждения, предоставляемые руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании ТД п.21 ст. 270 НК РФ	(180)	(180)
Госпошлина за техосмотр (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ)	(82)	-
Компенсация за задержку зарплаты	(153)	(3)
Культурно-массовые мероприятия	(1 659)	(2 650)
Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду в пределах и сверхустановленных норм п.4 ст. 270 НК РФ	(27)	-
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	(735)	(559)
Оприходование излишков		(332)
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	(3 370)	(5 490
)Проценты по аренде	(12 706)	(12 444)
Проценты по займам	(18 407)	(23 602)
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	(238 267)	(308 233)
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые	(1 716)	(2 269

Прочие внереализационные доходы (расходы) принимаемые	(326)	(209)
Расходы на услуги банков	(1 665)	(1 949)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(484)	(659)
Расходы по социальной политике, не принимаемые в НУ	(313)	(263)
Реализация прочего имущества (материалов)	(323)	-
Резервы по сомнительным долгам	(4 029)	(24 992
Судебные расходы (п.п.10,13 п.1 ст.265 НК РФ)	(36)	(188)
Судебные расходы (ст. 98 ГПК РФ)	(93)	-
Судебные расходы (ч.1 ст.100 ГПК РФ)	(111	-
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(10 073)	(11 369)
Итого прочие расходы	**(297 678)**	**(397 667)**

Прочие доходы и расходы по аналогичным фактам хозяйственной жизни, таким как:

- Административные штрафы, пени по налогам, взносам п.2 ст. 270 НК РФ
- Оценочное обязательство по судебным разбирательствам
- Реализация прочего имущества (материалов)
- Резервы по сомнительным долгам
- Судебные расходы (п.п.10,13 п.1 ст.265 НК РФ)

в отчёте о движении денежных средств показаны свёрнуто.

6.13. Учет расчетов по налогу на прибыль.
Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отложенные налоговые активы на 31.12.2025г. составили **94 341** тыс. руб., в том числе:
ОНА по арендным обязательствам –29 412 тыс. руб.;
ОНА по оценочным обязательствам и резервам – 7 725 тыс. руб.;
ОНА по основным средствам - 57 164 тыс. руб.;
ОНА по материалам 40 тыс. руб.;
Отложенные налоговые активы на 31.12.2024г. составляли 69 565 тыс. руб., в том числе:
ОНА по арендным обязательствам –33 096 тыс. руб.
ОНА по оценочным обязательствам и резервам – 7 843 тыс. руб.;
ОНА – по основным средствам 28 580 тыс. руб .
ОНА по материалам 46 тыс. руб;,
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2025г. составили 27 189 тыс. руб., в том числе:
ОНО по основным средствам – 17 956 тыс. руб.;
ОНО по оценочным обязательствам и резервам – 1 520 тыс. руб.;
ОНО по процентам по обязательствам – 7 713 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2024г. составляли 32 612 тыс. руб., в том числе:
ОНО по основным средствам – 23 239 тыс. руб.;
ОНО по оценочным обязательствам и резервам – 1 009 тыс. руб.;
ОНО по процентам по обязательствам – 8 364 тыс. руб.

6.14. Финансовый результат деятельности предприятия

Прибыль до налогообложения согласно Отчета о финансовых результатах за 2025 г. – 213 847 тыс. руб.

- текущий налог на прибыль за 2025 год– (85 149) тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – 30 200 тыс. руб.

По итогам 2025 года чистая прибыль составила 158 898 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2025 составила – **248 211** тыс. руб.

Прибыль до налогообложения согласно Отчета о финансовых результатах за 2024 г. – 85 136 тыс. руб.

- текущий налог на прибыль за 2024 год– (43 193) тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль – 31 307тыс. руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль составила 73 250 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 составила – **141 321** тыс. руб.

7. Раскрытие информации в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, федеральными стандартами бухгалтерского учета

Связанные стороны

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» (АО «Ярославское АТП»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153, ОГРН 1197627011295, в лице Генерального директора Пырлога Дениса Юрьевича, действующего на основании устава АО «Ярославское АТП» – 51% доля в уставном капитале.

Общества с ограниченной ответственностью «Контроль-сервис» (ООО «Контроль-Сервис»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция А, помещение XII, ОГРН 1125029007740, в лице Генерального директора Дюковой Ксении Сергеевны, действующей на основании устава ООО «Контроль-Сервис» – 49% доля в уставном капитале.

В уставном капитале Общества доля косвенного владения каждого из физических лиц составляет менее 25%.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ конечным бенефициаром является И. о. Генерального директора Сотников Павел Викторович (назначен на должность И. о. генерального директора с 05.12.2024 г. на основании Решения общего собрания участников, протокол № 5-12/2024 от 05.12.2024 г., осуществляющий исполнительный контроль за ежедневной и регулярной деятельностью в соответствии с Уставом.

Размер начисленной заработной платы за 2025 год основному управленческому персоналу (руководители), составил 13 112 292,09 руб., страховые взносы – 3 804 544,09 руб.

Размер начисленной заработной платы за 2024 год основному управленческому персоналу (руководители), составил 12 694 331,67 руб., страховые взносы – 3 609 590,88 руб.

Информация о связанных сторонах:

Группа связанности	Связанное лицо	Доля лица в уставном капитале организации
участник	*Наименование:* АО «Ярославское АТП» *Место нахождения:* г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153 *Почтовый адрес:* г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153 *Основание для признания связанным лицом: учредитель ООО «Транспорт Ярославии»* *Дата наступления основания: с 10.01.2023*	*51%*
участник	*Наименование: ООО "КОНТРОЛЬ-СЕРВИС"* *Место нахождения: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4 К. 1, секция а, пом.* XII *Почтовый адрес: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4 К. 1, секция а, пом.* XII *Основание для признания связанным лицом: учредитель ООО «Транспорт Ярославии»* *Дата наступления основания: с 17.04.2023*	*49%*

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и осуществляются в денежной форме.

Сделки со связанными сторонами В 2024-2025 году:

Операции со связанными сторонами в 2024 году

Наименование организации	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в тыс. руб. без НДС**	**Приобретение товаров (работ, услуг) в тыс.руб. без НДС**	**Краткосрочная дебиторская задолженность**	**Краткосрочная кредиторская задолженность**
АО «Ярославское АТП»		154 720	0,00	0,00

Операции со связанными сторонами в 2025 году

Наименование организации	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в тыс. руб. без НДС	Приобретение товаров (работ, услуг) в тыс.руб. без НДС	Краткосрочная дебиторская задолженность	Краткосрочная кредиторская задолженность
АО «Ярославское АТП»	40	22 690	1	0,00

Члены Совета директоров не имеют долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

Генеральный директор не имеет долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

Информация об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) за 2025 г. представлена в таблице:

№ п/п	Наименование контрагента-связанной стороны	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)	Виды операций	Сумма операции (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Петрова Оксана Валерьевна;	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
2	Иванова Светлана Алексеевна;	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
3	Ахметшин Альберт Юнусович;	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
4	Румянцев Анатолий Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не создавались.

Обществом разработаны средства контроля для выявления, учета и раскрытия взаимоотношений и операций между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей, осуществляемых за рамками обычной деятельности.

События после отчетной даты

События хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели бы место быть в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

8. Информация о непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать свою деятельность Общество сообщает, что у него отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, в том числе Общество не имеет:

- намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным;
- не имеет намерения в обращении за защитой от кредиторов и сможет в случае необходимости выполнять все свои обязательства.

И.о. Генерального директора
ООО «Транспорт Ярославии» **П.В.Сотников**

08.02.2026г.

Дебиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с покупателями и заказчиками			**480 191**	**236 033**	**0**	**4 030**		
ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГКУ ЯО	7604390959		476 253	235 629	-	4 030		
ППК ООО	7816568425		2 038	-	-	-		
Моисеева Марина Валерьевна	760600037497		1 376	348	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		232	55	-	-		
АКАДЕМИК ООО	5256079802		142	-	-	-		
ДРАЙВ ООО	7604137272		56	-	-	-		
СИГНАЛ СЕРВИС ООО НПЦ	7606039827		47	-	-	-		
Красотина Алена Игоревна	760215090026		18	-	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		17	-	-	-		
ТМС 77 ООО	7718983470		7	-	-	-		
МТС ПАО	7740000076		4	-	-	-		
ЦРР ООО	9709012404		1	1	-	-		
Авансы выданные			**21 726**	**100**	**100**	**0**		
ИНТЕРТРАНС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	7604397030		19 057	-	-	-		
ЯТК ООО	7627036954		2 319	-	-	-		
ГОРЗЕЛЕНХОЗСТРОЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ МБУ	7604259633		100	100	100	-		
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	4703105075		61	-	-	-		
Хэдхантер ООО	7718620740		49	-	-	-		
ГЛОНАСС АО	7703383783		47	-	-	-		
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	7704218694		24	-	-	-		
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	7710965662		17	-	-	-		
ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	7714415613		11	-	-	-		
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО	7704340310		7	-	-	-		
ЯРНЕТ ООО	7604178825		7	-	-	-		
ЛЕ МОНЛИД ООО	5029069967		6	-	-	-		
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	5902202276		5	-	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		4	-	-	-		
УФПС Ярославской области	7724490000		4	-	-	-		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	7704217370		3	-	-	-		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969		2	-	-	-		
ЯРОСЛАВСКОЕ АТП АО	7603072167		1	-	-	-		
СВЕТЛАНА ООО АВТОФИРМА	7604202940		1	-	-	-		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	7710668349		1	-	-	-		
Расчеты по налогам и взносам			**6 296**	**0**	**0**	**0**		
Расчеты по социальному страхованию и			6 108	-	-	-		
Единый налоговый счет			188	-	-	-		
Прочая			**8 937**	**0**	**0**	**0**		
Расходы будущих периодов			6 390	-	-	-		
ЯРОБЛТРАНСКОМ ГБУ ЯО	7606026480		8	-	-	-		
Расчеты с разными дебиторами и			2 539	-	-	-		
ИТОГО			517 150	236 133	100	4 030		

08.02.2026
дата составления отчета

Руководитель организации _____ Сотников П.В.

Главный бухгалтер _____ Соболева Ж.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207600166914 ИНН 7810909823 * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА

Кредиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			**16 892**	**240**	**0**		
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	7627053389		1 991	-	-		
ТГК-2 ПАО	7606053324		1 652	-	-		
НАВИГУРУ ООО	9705121748		1 523	-	-		
ДЭМО ООО	3328424969		1 520	-	-		
АВТО ХОЛДИНГ ООО	7722357034		1 269	-	-		
КСОР ООО	7727290760		1 266	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		1 194	-	-		
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АТ ООО ЧОО	6952004610		1 101	-	-		
СЦ ТТМ ООО	7709459534		1 030	-	-		
Моисеева Марина Валерьевна	760600037497		787	-	-		
ЯРГЭТ АО	7602082331		671	161	-		
АВРОРА ООО	7606137550		566	-	-		
ТМС 77 ООО	7718983470		482	-	-		
БЕЛАВТОДИЗЕЛЬ РУ ООО	5003141182		300	-	-		
Вагатова Найля Кабировна	301606626290		279	-	-		
ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНО ДПО	7604355496		225	-	-		
ЯВК АО	7606069518		193	-	-		
ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО	7606052264		160	-	-		
Степанова Светлана Александровна	760214638486		158	-	-		
ЯРОБЛТРАНСКОМ ГБУ ЯО	7606026480		155	77	-		
ЯОКНБ ГБУЗ ЯО	7606003563		90	-	-		
КБ РЖД-МЕДИЦИНА Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЧУЗ	7604068188		57	-	-		
МТС ПАО	7740000076		52	-	-		
Оболенская Юлия Сергеевна	760310176805		47	-	-		
МОСТ ООО	7716958164		33	-	-		
ХАРТИЯ ООО	7703770101		23	-	-		
АКАДЕМИК ООО	5256079802		21	-	-		
Суроегин Сергей Николаевич	760404317071		21	-	-		
Горбунов Генрих Сергеевич	761100186943		15	-	-		
Маршаев Павел Валентинович	760600403707		9	-	-		
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ООО	7627060481		2	2	-		
Авансы полученные			**1**	**0**	**0**		
Леонтьева Ольга Валентиновна	760700628630		1	-	-		
Расчеты по налогам и взносам			**33 085**	**0**	**0**		
Расчеты по налогам и сборам			11 670	-	-		
Расчеты по НДС			1 635				
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			19 760				
Лизинг			**31 085**	**0**	**0**		
АО)	7602082331		28 699	-	-		
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	7707009586		1768	-	-		
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	7606041801		618	-	-		
Прочая			**42 844**	**0**	**0**		
Расчеты с персоналом по оплате труда			27 674	-	-		
ИНТЕРТРАНС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	7604397030		7 000	-	-		
ДЭМО ООО	3328424969		1 550	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		1 506	-	-		
Расчеты по исполнительным документам работников			494	-	-		
ДНЕПР-АВТО ООО	6732234590		300	-	-		
Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников			202	-	-		
Прочие расчеты с физическими лицами			64	-	-		
Расчеты по депонированным суммам			24	-	-		
ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. ВЛАДИМИР	7707083893		3	-	-		
Расчеты с разными дебиторами и			4 027	-	-		
ИТОГО			**123 907**	**240**	**0**		

08.02.2026
дата составления отчета

Руководитель организации _____ Сотников П.В.

Главный бухгалтер _____ Соболева Ж.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207800 ИНН 7810909823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. МОСКВА