

Общество с ограниченной ответственностью «Голиаф-Транс»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Голиаф-Транс»
Сокращенное наименование	ООО «Голиаф-Транс»
Адрес	108842, Москва г, вн.тер.г. Городской округ Троицк, Троицк г, Мкр В, 55, пом 324
ИНН/КПП	7751164380/775101001
ОКПО	49615641
ОГРН	1197746377454
ОКВЭД	49.41
Кем управляется	Единолично генеральным директором

Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 2 человека.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, отсутствует.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г. составлена в соответствии с Федеральными законом, федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Основным видом деятельности являются транспортные услуги, предоставляемые по всей Российской Федерации (деятельность автомобильного грузового транспорта).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта КонтурЭкстерн. Применяются формы регистров, предусмотренные этой программой. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. В связи с применением упрощенных способов учета бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяется ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль, не применяется ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

3. Запасы

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. (п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы»). В составе запасов отражаются материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

На 31.12.2025 Запасы по строке 1210 отсутствуют, на 31.12.2024 Запасы составляли 32 980 рублей (округление по строке 33). Изменение за период 2025 г.: прибытие 166 116 рублей, списание 199 096 рублей.

4. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 Дебиторская задолженность по строке 1230 выросла по сравнению с 2024 г. на 2 921 тыс. рублей и составила 7 294 тыс. рублей. На 31.12.2024 составляла 4 373 тыс. рублей

5. Финансовые вложения

Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов. (п.4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»)

На 31.12.2025 Финансовые вложения по строке 1240 составляет 450 000 рублей, на 31.12.2024 - 150 000 рублей. Изменение за период 2025 г.: увеличение по финансовым вложениям на 300 000 рублей.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2025 остаток на расчетном счете 26 849 рублей (округление по строке 27 тыс. рублей), на 31.12.2024 остаток составлял 110 502 рублей (округление по строке 111 тыс. рублей)

7. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2025 г. составляет 10 тыс. рублей, так же, как и на 31.12.2024 г.

Единственным участником Общества является Данилюк Оксана Ивановна, доля участия 100%

8. Кредиторская задолженность

На 31.12.2025 кредиторская задолженность по строке 1520 составила 1 719 тыс. рублей, на 31.12.2024 – 1 193 тыс. рублей

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

-нематериальные активы

-основные средства

-заемные средства по долгосрочным и краткосрочным обязательствам

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. включены:

- бухгалтерский баланс

- отчет о финансовых результатах

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Голиаф-Транс»

Данилюк О.И.

