

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс»

ИНН 2812172960 КПП 281201001 ОГРН 1222800002600

Юридический адрес: 675520, Амурская область, р-н Благовещенский, с.п. Чигиринский сельсовет, с.Чигири, ул.Красивая д.5 тел, 8-914-221-03-53

Фактический адрес: Республика Саха (Якутия) г.Якутск, Окружная дорога д.6

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Спецтранс»

1.2. Юридический адрес – 675520, Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский сельсовет, п.Чигири, ул.Красивая дом 5

1.3. Дата государственной регистрации – 05.05.2022

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	2
Инженерный блок	2
Бухгалтерия	1

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Филиал ООО «Спецтранс»	677015, РС(Якутия) г.Якутск, Окружная дорога д.6	3

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются: Латилов Хасан Абдулазизович

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;

43.12 Подготовка строительной площадки;

43.21 Производство электромонтажных работ;

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;

77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор – Латипов Хасан Абдулазизович

Главный бухгалтер – Сергучева Снежана Артуровна

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества – не предусмотрен

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности:

На 31.12.2025 года числится 2 спецтехники в лизинге у ООО «Альфамотобиль» на сумму 28 916 666,67 коп., без учета амортизации:

1. Гусеничный бульдозер Zoomlin ZD220-3
2. Гусеничный экскаватор YAMAR DX370LC

Также по двум транспортам, лизинг был погашен в 2025 году.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства:

На 31.12.2025 года у Общества стоят на балансе 7 (семь) автотранспортов, из них 1 легковой автотранспорт, 6 спецтехники на общую сумму 46 951 354,68 коп.

Оборудование числится Котел газовый Rossen RSA 150 на сумму 498 333,33 коп.

Оборудование для ТС на общую сумму 2 442 500,01 коп.

Также числятся другие виды ОС на сумму 466 666,67 коп.

Общая сумма без учета амортизации на конец года составляет 50 358 854,69 коп.

Вложения во внеоборотные активы – земельный участок с доп.расходами на сумму 9 050 000 рублей, долгосрочная аренда земельного участка 14:36:102051:254.

- 5. Нематериальные активы** – обороты за 2025 год составили 66 076,00 копеек, приобретение простого права неисключительная лицензия на использование Бухгалтерской справочной системы "Система Главбух" ВИП версия на 12 мес.

6. Инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	22.12.2025	Годовая
Материалы переданные в эксп.	22.12.2025	Годовая

По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

Остатки по счетам на 31.12.2025 года:

50 (касса) - 9 788,90 коп.

51 (расчетный счет) - 9 948 053,42 коп.

55 (депозит) - 34 000 000,00 коп., открытые в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «ГПБ».

58 (предоставленные займы) – 200 000,00 коп.

67 (долгосрочные займы) кредиторская задолженность на сумму 1 565 000,00 коп из них:

- в пользу ИП Латипов Хусейн Абд. - 1 050 000,00

- в пользу ИП Латипов Хасан Абд. -515 000,00.

Выручка за 2025 год без учета НДС составила - 175 165 486,39 коп., рост выручки по сравнению с предыдущим годом составляет 65,5%.

НДС с продаж - 29 194 247,71 коп.

Расходы за отчетный период составили 116 922 тыс.рублей, что составляет 80% от выручки.

Рост расходов по сравнению с прошлым годом составляет 61%, это обусловлено тем, что проводятся строительные работы на земельном участке, а также расходами по обслуживанию ТС.

Дебиторская задолженность покупателей на конец 2025 года составляет 30 183 291,99 коп.:

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	30 183 291,99	
ВИС Строймаш ООО	5 569 690,00	
МУП ЖИЛКОМСЕРВИС ГО ГОРОД ЯКУТСК	40 000,00	
ООО "Адгезия"	6 365 200,00	
ООО "Восток Капитал"	368 400,00	
ООО "Сахаспецдорстрой"	3 353 472,20	
ООО "ТеплоСтройСервис"	6 677 000,00	
ООО "Якутский речной порт"	667 799,33	
ПФ ВИС ООО	2 315 700,00	
СахаСпецТранс ООО	1 353 530,46	
Сахастрой 2002 СК ООО	1 672 500,00	
СИГМА ГРУПП ООО	1 800 000,00	

Итого	30 183 291,99
-------	---------------

В данное время с некоторыми покупателями ведутся судебные разбирательства, в виду просроченной задолженности, это:

- ООО «Адгезия»;
- ООО «Сигма Групп»;
- ООО «Сахаспецдорстрой».

Остальная задолженность погашается своевременно.

Дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками на конец года составляет 10 006 890,69 коп.:

Счет, Наименование счета Контрагенты	Сальдо на конец периода Дебет
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
2ГИС РЕГИОН ООО	36 780,00
АМУР-ТОРГ ООО	10,00
АО "Сталепромышленная компания"	608,36
АО "Электронный паспорт"	250,00
ВОСТКОМ ООО	8 400,00
Захаров Леонид Мартович	75 000,00
ЗУМ ООО	8 290,00
ИНТЕХСТРОЙ ЗАО	168 728,00
ИП Архипов Виталий Владимирович	125 000,00
ИП До Мира Владимировна	1 700,00
ИП Жуков Виталий Александрович	311 400,00
ИП Иванов Прокопий Сергеевич	63 310,00
ИП Карнышев Дмитрий Викторович	24 000,00
ИП Мурунова Айсена Александровна	130 000,00
ИП Никитин Петр Константинович	1 350 000,00
ИП Федоров Михаил Николаевич	43 970,00
Лермонтова Анна Константиновна ИП	15 000,00
МОНОЛИТ ООО	2 633,40
МУП ЖИЛКОМСЕРВИС ГО ГОРОД ЯКУТСК	32 359,62
Нестеров Николай Николаевич ИП	115 000,00
Неустроев Егор Николаевич ИП	30 000,00
НК ТУЙМААДА-НЕФТЬ АО	17 767,60
ООО "АРКАДЕСТРОЙ"	1 420 500,00
ООО "Востокевротехника"	101 669,02
ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДВ"	417 757,00
ООО "НЕДРА"	245 000,00
ООО "ОКНА К"	3 507 445,50
ООО "РБА-МБ"	29 000,00
ООО "Сибирь Ойл"	3 065,19
ООО "ТеплоГаз"	1 495 947,00
ПАО "МТС"	1 000,00
Сельдорстрой ООО	150 000,00

Сон Алексей Анатольевич ИП	29 500,00
ТЕХСЕРВИС-ЯКУТИЯ АО	17 400,00
Шайдуллин Реваль Альбертович ИП	28 400,00
Итого	10 006 890,69

Основная доля дебиторов обусловлена тем, что были произведены авансовые платежи, а также отсутствием первичных документов со стороны поставщика.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности – ООО «Спецтранс» не планирует ликвидироваться и может обеспечить свои обязательства перед сторонними организациями. Общество развивается, планирует расширять свою деятельность.

В данное время заключены контракты по оказанию услуг спецтехникой, на объекте – «Мостовой переход через р.Лена» в РС(Якутия).

Генеральный директор ООО «Спецтранс» _____ Латинов Х.А.

Главный бухгалтер ООО «Спецтранс» _____ Сергучева С.А.



Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.