

Общество с ограниченной ответственностью
«Транс Транзит Поставка»
(ООО «ТТП»)

109651, г. Москва, проезд Батайский, д. 17, кв. 126
ИНН 7702542293, КПП 772301001, ОГРН 1047796824481

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

1. Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 68.20.1
2. Организация осуществляет деятельность по сдаче в аренду помещений
3. ООО «ТТП» имеет лицензию на артезианскую скважину.
4. Информация об учетной политике

4.1 Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

4.2. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

У ООО «ТТП» на балансе числится земельный участок и здания, местонахождение г. Хабаровск..

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2025г составляет 33 454 тыс.

Амортизация ОС за 2025г составила 3 187 тыс.

4.3 Учет нематериальных активов

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)

4.4 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

Доли в Уставном капитале организация на 31.12.2025г составляют в размере 255 340 тыс.

4.5 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)

У ООО «ТПП» есть заемные средства в сумме 3 855 тыс.

Проценты по займу начисляются ежемесячно и отражаются в прочих расходах.

На 31.12.2025г начислено процентов по займу в сумме 2 057 тыс.

4.6 Доходы и расходы за 2025г

Доходы:

Доход от сдачи помещений в аренду 2 034 тыс..

Прочие внереализационные доходы в т.ч:

Доходы по правам требования (как оказания финансовых услуг) 4 033 тыс.

Прочие 10 тыс.

Расходы по обычным видам деятельности:

Управленческие расходы в т.ч:

Оплата труда 1 419 тыс.

Страховые взносы 426 тыс.

Взносы в ФСС от НС 6 тыс.

Имущественные налоги 719 тыс.

Прочие 3 тыс.

Прочие внереализационные расходы в т.ч:

Расходы по правам требования (как оказания финансовых услуг) 173 тыс.

Расходы на услуги банков 14 тыс.

Расходы по судебному решению. 753 тыс.

Проценты к уплате 233 тыс.
Прочие расходы 66 тыс.

4.7 Дебиторская задолженность

На 01.01.2025г дебиторская задолженность составляла 9 033 тыс.
На 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 10 940 тыс.
Просроченной задолженности на 31.12.2025г нет.

4.8 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г составляла 1 715 тыс.
Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила 1 697 тыс.
Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2025г нет.

4.9 Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 01.01.2025		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ООО «Вектор»	9 991	99,9	9 991	99,9
2.	Плотникова Л.Н.	9	0,1	9	0,1
Итого:		10 000	100	10 000	100

Генеральный директор



Провальчук Н.Ю.