

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТРАНСАЛЛЯНСГРУПП"
- 1.2. Юридический адрес: 143007, Московская обл, Одинцово г, Молодежная ул., дом № 46, помещение 21
3. Дата государственной регистрации 03.02.2014
- 1.5. Численность сотрудников: 12
- 1.6. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 1.7. Режим налогообложения ОСНО

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, а также применяет некоторые Стандарты с особенностями: Упрощенная оценка активов (включение в стоимость только оплаты поставщику без сопутствующих расходов, которые допустимо рассматривать как текущие; отказ от оценки по справедливой стоимости при оплате актива неденежными средствами; отказ от проверки на обесценение) (п. 14, 17, 32 ФСБУ 5/2019, пп. «а» п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 13 ФСБУ 25/2018, п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 19 ПБУ 19/02, п. 3 ФСБУ 14/2022), отказ от создания резервов под обесценение запасов и/или под обесценение финансовых вложений (п. 32 ФСБУ 5/2019, п. 19 ПБУ 19/02), отказ от признания оценочных обязательств (по отпускам, годовым вознаграждениям, выплатам при увольнении, по будущему демонтажу и ликвидации активов и т. д.) с признанием соответствующих расходов как текущих (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 17 ФСБУ 5/2019, п. 4а ФСБУ 26/2020, п. 3 ФСБУ 6/2020), упрощенный учет аренды арендатором без признания ППА и обязательства по аренде (кроме случаев аренды с выкупом или с передачей предмета в субаренду) (п. 11, 12 ФСБУ 25/2018), Учет расходов по заемным средствам без капитализации (п. 7 ПБУ 15/2008), исправление существенных ошибок прошлых лет без ретроспективного пересчета и с включением корректировок в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (п. 9 ПБУ 22/2010).

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основные средства

В составе основных средств числится:

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	79 810	(35 379)	108 401	(66 335)
	За 2024 г.	69 933	(20 209)	79 810	(35 379)
в том числе:					
Транспортные средства	За 2025 г.	75 295	(33 049)	103 885	(63 917)
	За 2024 г.	65 417	(17 987)	75 295	(33 049)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 515	(2 330)	4 515	(2 418)
	За 2024 г.	4 515	(2 222)	4 515	(2 330)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	46 638	(35 962)	15 257	(7 628)
	3а 2024 г.	59 133	(34 098)	46 638	(35 962)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	36 236	(30 790)	15 257	(7 628)
	3а 2024 г.	49 758	(32 071)	36 236	(30 790)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 402	(5 172)	-	-
	3а 2024 г.	9 375	(2 027)	10 402	(5 172)

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

5. Расшифровка существенных статей Баланса и ОФР

Строка 1240 Бухгалтерского баланса «Финансовые и другие оборотные активы» «Дебиторская задолженность»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	92 069	35 779	(21 396)	106 451
	3а 2024 г.	88 761	39 692	(36 367)	92 069
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20 317	8 371	(9 591)	19 098
	3а 2024 г.	20 543	10 957	(11 183)	20 317
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	71 124	24 166	(11 806)	83 485
	3а 2024 г.	67 703	28 537	(25 116)	71 124
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	279	646	-	925
	3а 2024 г.	235	45	-	279
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23	-	(23)	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	317	217	-	535
	3а 2024 г.	213	104	-	317
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	1	-	1
	3а 2024 г.	45	-	(45)	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	31	2 377	-	2 408
	3а 2024 г.	-	48	-	31
Итого	3а 2025 г.	92 069	35 779	(21 396)	106 451
	3а 2024 г.	88 761	39 692	(36 367)	92 069

Строка 1410 Бухгалтерского баланса «Долгосрочные заемные средства» и строка 1520 «Кредиторская задолженность»

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 179	-	-	(4 542)	20 638
	За 2024 г.	31 128	-	-	(5 949)	25 179
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 561	-	-	(4 372)	189
	За 2024 г.	9 695	-	-	(5 134)	4 561
Долгосрочные займы	За 2025 г.	20 618	-	-	(170)	20 448
	За 2024 г.	21 433	-	-	(815)	20 618
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	83 001	22 869	147	(17 817)	88 201
	За 2024 г.	93 647	5 834	-	(16 510)	83 001
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 201	15 662	147	(4 824)	78 187
	За 2024 г.	63 459	4 952	-	(1 210)	67 201
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	99	1 048	-	-	1 147
	За 2024 г.	1 068	-	-	(968)	99
Расчеты по аренде	За 2025 г.	9 309	5 886	-	(9 299)	5 896
	За 2024 г.	23 106	-	-	(13 797)	9 309
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 340	-	-	(3 340)	-
	За 2024 г.	3 340	-	-	-	3 340
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	309	264	-	(11)	562
	За 2024 г.	791	1	-	(483)	309
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 622	-	-	(342)	2 280
	За 2024 г.	1 777	845	-	-	2 622
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	121	9	-	(1)	129
	За 2024 г.	88	36	-	(3)	121
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(48)	-
Итого	За 2025 г.	108 180	22 869	147	(22 359)	108 839
	За 2024 г.	124 775	5 834	-	(22 459)	108 180

Строка 2110 ОФР «Выручка»

Выручка от основного вида деятельности - 173 213 079,42 рублей.

Строка 2120 ОФР «Расходы по обычным видам деятельности»

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	55 969	69 924
Затраты на оплату труда	6 663	4 504
Отчисления на социальные нужды	1 716	1 188
Амортизация	10 700	18 826
Прочие затраты	77 013	86 968
Итого по элементам	152 059	181 410
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	152 059	181 410

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Илько И.М.