

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансАлко»

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТрансАлко» зарегистрировано МИ ФНС № 1 по Кемеровской области 01.02.2013г. Свидетельство о госрегистрации серия 42№ 003708281, ИНН 4213010145, КПП 421301001, юридический адрес: г. 652153, Кемеровская область-Кузбасс область, Мариинский р-он, Мариинск, Котовского, дом № 68

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Колосниченко Евгений Николаевич.
3. Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам — 49.4
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 7 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТрансАлко» утверждена приказом директора Колосниченко Е.Н. № 1 от 01.01.2021. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированном лице

Колосниченко Евгений Николаевич — единоличное руководство, занимает должность генерального директора

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 17 959 052,00 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на транспортные услуги. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

В бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» по строке 1150 «Основные средства» была отражена остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 в сумме 486 тыс. руб. Указанная сумма актива меньше по сравнению с отраженной суммой актива «Основные средства» по состоянию на 31.12.2024 (20 330 тыс. руб.). Такое уменьшение связано с несколькими факторами, повлиявшими на существенное снижение показателей бухгалтерского баланса.

В течение отчетного года ООО «ТрансАлко» реализовало транспортные средства и оборудование (Табл.1), учитываемые в составе основных средств.

№ п/п	Основное средство	Сумма сделки, без НДС	Остаточная стоимость	Продажная стоимость	Амортизационная группа	Дата ввода в эксплуатацию	СПИ	Срок фактического использования
-------	-------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	-----	---------------------------------

1	Полуприцеп Цистерна СЕСПЕЛЬ SF3E 1243	837 500,00	2 639 416,74	837 500,00	пятая	01.03.2023	60	22
2	Полуприцеп Цистерна СЕСПЕЛЬ SF3E 1244	837 500,00	2 431 041,75	837 500,00	пятая	01.03.2023	60	25
3	Расходомер массовый Promass E300 DN40	139 100,00	415 888,99	139 100,00	третья	01.03.2023	60	22
4	Расходомер массовый Promass E300 DN40	103 971,97	383 055,66	103 971,97	третья	01.03.2023	60	25
5	Контроллер многофункционал ьный транспортный "Алкоспот ТР"	42 365,17	126 666,74	42 365,17	третья	01.03.2023	60	22
6	Контроллер многофункционал ьный транспортный "Алкоспот ТР"	31 666,67	116 666,75	31 666,67	третья	01.03.2023	60	25

прочие доходы — 3 671 481,00 рублей (реализация ОС).

Затраты по основному виду деятельности:

амортизация ОС — 1 011 322,00рублей;

арендные платежи (лизинг) — 1 695 106,24 рублей;

фонд оплаты труда — 3 434 800 рублей;

материальные и прочие расходы — 11 287 457 рублей;

Директор ООО «ТрансАлко»
Колосниченко Е.Н.