1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	43 815	(35 100)	6 289	-	-	(5 637)	-	-	-	-	-	58 918	(52 301)
	За 2024 г.	29 569	(19 943)	2 412	(415)	415	(3 324)	-	-	-	-	-	43 815	(35 100)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	782	(443)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	782	(554)
	За 2024 г.	612	(338)	170	-	-	(105)	-	-	-	-	-	782	(443)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 077	(9 877)	425	-	-	(2 086)	-	-	-	-	-	15 502	(11 963)
	За 2024 г.	14 877	(7 624)	200	-	-	(2 253)	-	-	-	-	-	15 077	(9 877)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	27 079	(24 390)	5 864	-	-	(3 115)	-	-	-	-	-	41 758	(39 070)
	За 2024 г.	13 203	(11 914)	2 042	(415)	415	(642)	-	-	-	-	-	27 079	(24 390)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	877	(391)	-	-	-	(324)	-	-	-	-	-	877	(715)
	За 2024 г.	877	(67)	-	-	-	(324)	-	-	-	-	-	877	(391)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	11 565	(8 228)	-	-	-	(3 336)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 814	(10 328)	-	-	-	(10 150)	-	-	-	11 565	(8 228)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	11 565	(8 228)	-	-	-	(3 336)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23 814	(10 328)	-	-	-	(10 150)	-	-	-	11 565	(8 228)

2. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	25 979	-	51 170	-	(21 331)	-	-	-	55 818	-
	За 2024 г.	30 586	-	25 744	-	(30 352)	-	-	-	25 979	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 390	-	19 111	-	(2 193)	-	-	-	23 309	-
	За 2024 г.	3 254	-	6 254	-	(3 118)	-	-	-	6 390	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 386	-	32 030	-	(18 989)	-	-	-	32 427	-
	За 2024 г.	27 329	-	19 290	-	(27 234)	-	-	-	19 386	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	156	-	-	-	(106)	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	156	-	-	-	-	-	156	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-
Итого	За 2025 г.	25 979	-	51 170	-	(21 331)	-	-	X	55 818	-
	За 2024 г.	30 586	-	25 744	-	(30 352)	-	-	X	25 979	-

3. Обязательства

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	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	18 679	35 841	-	(10 314)	-	-	44 207
	За 2024 г.	35 035	13 472	-	(29 828)	-	-	18 679
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 535	33 093	-	(7 653)	-	-	35 975
	За 2024 г.	23 524	9 192	-	(22 181)	-	-	10 535
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 102	1 721	-	-	-	-	2 822
	За 2024 г.	1 095	1	-	6	-	-	1 102
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 219	-	-	(2 219)	-	-	-
	За 2024 г.	9 859	-	-	(7 640)	-	-	2 219
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	436	4	-	(245)	-	-	195
	За 2024 г.	-	436	-	-	-	-	436
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 541	1 016	-	-	-	-	4 556
	За 2024 г.	529	3 012	-	-	-	-	3 541
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	323	-	-	(112)	-	-	212
	За 2024 г.	5	318	-	-	-	-	323
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	479	4	-	(84)	-	-	399
	За 2024 г.	-	479	-	-	-	-	479
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	4	-	-	-	-	38
	За 2024 г.	12	33	-	(12)	-	-	33
Итого	За 2025 г.	18 679	35 841	-	(10 314)	-	X	44 207
	За 2024 г.	35 035	13 472	-	(29 828)	-	X	18 679

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	60 476	64 845
Затраты на оплату труда	13 156	11 667
Отчисления на социальные нужды	2 594	2 130
Амортизация	8 973	13 473
Прочие затраты	99 168	34 385
Итого по элементам	184 366	126 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	184 366	126 500

Общество с ограниченной ответственностью «М-ТРАНС»

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 «М-ТРАНС».

1.2. Юридический адрес – 140009, Московская обл., г.о. Люберцы, д. Машково, д. 2/1 ком.1

1.3. Дата государственной регистрации – 28.04.2015.

1.4. Численность сотрудников в 2025г. Составила 11 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств-нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Учредитель общества Аринохин М.Н. с долей 100 процентов;

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

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

2. Сведения о руководителе и главном бухгалтере

- Генеральный директор общества Аринохин М.Н.
- Главный бухгалтер Ветлянская В.В.

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

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

3.2 Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3.3 Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета с использованием программы 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0

3.4 У общества есть право упрощенного ведения бухгалтерского учета.

3.5 Организация признает доходы и расходы методом начисления.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственные помещения , земельные участки и транспортные средства по договорам аренды без права выкупа и так же сдает в аренду транспортные средства . Поэтому организация классифицирует их в качестве объекта учета операционной аренды за исключением случаев , когда договор аренды предусматривает переход к арендатору права собственности на предмет

аренды или арендатор вправе купить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости.

Доходы и расходы по операционной аренде признаются в начисленной за квартал сумме.

При приобретении имущества в лизинг организация признает предмет аренды в качестве права пользования активом.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование и транспортные средства (.Согласно приложения №1)

Переоценка основных средств не производится.

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	13.12.2024	–
Расчеты с контрагентами	19.12.2025	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Далее в табличной части приложения с 1 по 4 с расшифровкой состава основных средств, дебиторской задолженности, обязательств и расходов.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Аринохин М.Н.