

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТРАНС»

**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 «АЛЬТРАНС»

1.2. Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, пом. XVII, эт. 5, комн. 8

1.3. ИНН/ КПП 7734722637/ 773401001, ОГРН 1147746415959

1.4. Дата государственной регистрации: 14 апреля 2014г.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 16 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3 чел.
Транспортный отдел	13 чел.

1.6. Общество применяет основную систему налогообложения.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Шаповал Андрей Владимирович 100 процентов.

1.8. Основным видом деятельности ООО «АЛЬТРАНС» является оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (ОКВЭД 2 - 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками).

**2. Информация об учетной политике**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Отчётность представлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет составление упрощенной бухгалтерской отчетности. В связи с применением упрощённых способов учета:

- показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлены укрупнено;
- детализация показателей производится только при наличии существенности.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

### **3. Основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 15 грузовых автомобилей, полуприцеп с бортовой платформой. В течение года были проданы 3 автомобиля.

### **Нематериальные активы**

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

**4. Материально-производственные запасы** включают в себя запасные части для грузовых автомобилей, используемых для ремонта, топливо (ДТ, АИ).

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

### **5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности**

Основную долю дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги по грузоперевозкам, в том числе:

Остаток на 01.01.2025г, в т.ч:

долг за услуги по перевозкам ООО «Котмаркот Еда» дог. №13/06-2022 от 03.06.2022г  
842 180 руб.

долг за услуги по перевозкам ООО «Юкола» дог. № 36/12-2024 от 01.07.2023г 322 830 руб.

долг за услуги по перевозкам ООО «СтройТрансСнаб» дог. №34/02-2024 от 15.02.2024г 201 600 руб.

долг за услуги по перевозкам ООО «Логитэк» 87 750 руб.

долг за услуги по перевозкам ООО «Ковш-Строй» 37 950 руб.

Выбыло за 2025г, в т.ч.:

получили оплату от ООО «Котмаркот Еда» дог. №13/06-2022 от 03.06.2022г 27 348 670 руб.

получили оплату от ООО «Юкола» дог. № 36/12-2024 от 01.07.2023г 2 745 000 руб.

получили оплату от ООО «СтройТрансСнаб» дог. №34/02-2024 от 15.02.2024г 3 823 190 руб.

получили оплату от ООО «Логитэк» 2 022 255 руб.

получили оплату от ООО «Ковш-Строй» 1 194 910 руб.

Остаток на 31.12.2025 г., в т.ч.:

долг за оказанные услуги ООО «Котмаркот Еда» дог. №13/06-2022 от 03.06.2022г 828 950 руб.

долг за оказанные услуги ООО «Юкола» дог. № 36/12-2024 от 01.07.2023г 273 750 руб.

долг за оказанные услуги от ООО «СтройТрансСнаб» дог. №34/02-2024 от 15.02.2024г 333 360 руб.

долг за оказанные услуги ООО «Логитэк» 511 330 руб.

долг за оказанные услуги ООО «Ковш-Строй» 263 060 руб.

долг за оказанные услуги ООО «Сати-Электро» дог. №06/01-2025 от 31.01.2025г. 225 900 руб.

Кредиторская задолженность за отчётный период уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В течение и на конец 2025 года основная доля краткосрочной кредиторской задолженности:

1. По поставщикам и подрядчикам:

- Отражена задолженность на сумму 27 867 тыс. руб.

- Погашена задолженность — 29 500 тыс. руб.

2. По покупателям и заказчикам:

- Отражена задолженность в сумме полученных авансов и предоплат — 1245 тыс. руб.
- Погашена задолженность — 1176 тыс. руб.

**6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 79 965 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением тарифов на перевозки в связи с возросшими затратами на содержание автотранспортных средств (запасные части, масла иностранного производства, топливо, услуги по ремонту в специализированных сервисах). Значительно возросла доля доходов, полученных по процентам за размещение денежных средств на депозитных счетах.

**7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.