

Общество с ограниченной ответственностью «Трансальфа»

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

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Трансальфа».

1.2. Юридический адрес– 462030, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, С.П. ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ОКТЯБРЬСКОЕ, УЛ НЕФТЯНИКОВ, ВЛД. 16

1.3. Дата государственной регистрации– 14.07.2020

15.01.2025 года в ООО «Трансальфа» произошла смена учредителя и руководителя организации.

1.4 Налогообложение: общая система налогообложения (организацией в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций).

1.5. Перечень видов деятельности.

Основным видом деятельности Общества является-перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Также разрешена деятельность по дополнительным видам: строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, деятельность автомобильного грузового транспорта, перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в Обществе нет.

Для оптимизации организации процесса и численности персонала организационная структура выстроена таким образом, что часть процесса компьютеризирована и автоматизирована.

Отсутствие потребности в увеличении штата сотрудников обусловлено тем, что директор Общества обладает всеми необходимыми качествами и навыками, которые включают умения и знания в сферах по основному и дополнительным видам экономической деятельности. Также подбор покупателей услуг ориентирован на специфику работ не требующих наличия человеческих ресурсов, а лишь наличия технических ресурсов.

Рабочий процесс настроен таким образом, что на выполнении работ по договорам используются не только собственные ресурсы, но и привлеченные (сторонние организации).

1.7. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств Общество не имеет.

1.8. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Единственным участником является Давыдов Александр Александрович, с размером доли-100%.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: А.А. Давыдов (приказ № 1 от 11.06.2025).

Обязательства по ведению бухгалтерского и налогового учета, кадрового учета и расчета оплаты труда возложены на директора.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Учетная политика. Стандарты, по которым составлена отчетность.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также, в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утверждённым приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

Общество сдает упрощенную отчетность. Как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе Общества числятся транспортные средства, необходимые для осуществления основной деятельности. Приложение №1

4. Нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.

Для достоверности бухгалтерских данных при подготовке к годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена инвентаризация, в соответствии с ФСБУ 28/2023, утв. приказом Минфина №4н от 13.01.2023г. Дата проведения инвентаризации с 22.12.2025г. по 25.12.2025г. Приказ №5 от 18.12.2025г.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Запасы

В соответствии с основным видом деятельности и для собственных нужд Общество приобретает материальные ценности.

Наличие и движение запасов представлены в Приложении к балансу №2

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют.

8. Дебиторская задолженность

Данные об авансах (предоплате, задатках) включаются в состав показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложениях к балансу №3 и №4.

9. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) представлено в Приложениях к балансу №3 и №4

В отчетном периоде дебиторская задолженность меньше кредиторской. Данная ситуация, с учетом режима налогообложения и стартом деятельности, говорит о том, что Общество больше закупает и пользуется отсрочками, также имеют место быть кассовые разрывы и иногда инвестиции в запасы.

Также, ООО «Трансальфа» является добросовестным налогоплательщиком и активно выплачивает налоги, взносы или зарплату, что уменьшает дебиторскую задолженность.

10. Расходы по обычным видам деятельности представлены в Приложении к балансу №5

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка от оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Выручка Общества за отчетный период составила 1 991 202,87 руб., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года.

Увеличение связано с активным привлечением клиентов (маркетинг), после смены учредителя и руководителя Общества.

В отчетном периоде Обществом получен отрицательный финансовый результат. Убытки носят временный характер. Причиной превышения расходов Общества над доходами является начальный этап после смены учредителя и руководителя организации, рост себестоимости услуг, а также высокая конкуренция на рынке.

С целью преодоления сложившейся ситуации планируется в 2026 году разработка новой ценовой политики, поиск новых поставщиков услуг, поиск новых рынков и оптимизация расходов.

В связи с отсутствием источников покрытия убытка, Общество оставляет убыток до момента получения прибыли.

12. Способ раскрытия информации о господомощи и субсидиях

В отчетном периоде Общество господомощь и субсидии не получало.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств в рублях и планирует продолжать осуществлять свою деятельность в будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Директор

А.А. Давыдов