

|
ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

ООО «ТрансСервис»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»

Сокращенное наименование

ООО «ТрансСервис»

Свидетельство о государственной регистрации

Серия 66 № 006235244 от 22.01.2009 г.

Юридический и почтовый адрес

Россия, 620085, Свердловская обл, Екатеринбург г, Коллективный пер,19,76

Контактный телефон

+7 (343) 289 49 73

Государственный регистрационный номер

1096674000664

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТрансСервис» составляет 10 000 рублей.

Сведения о постановке на учет в налоговых органах

Общество состоит на учете по месту своего нахождения МИФНС России № 25 по Свердловской области.

Организация имеет государственную регистрацию по месту нахождения обособленных подразделений:

МИФНС №32 по Свердловской области

МИФНС №29 по Свердловской области

МИФНС №23 по Свердловской области

ИФНС №3 по г. Тюмени

ИФНС №6 по Тюменской области

ИФНС по Советскому АО г. Омска

ИФНС по Калининскому р-ну г. Челябинска

Учредители ООО «ТрансСервис»

Елизаров Дмитрий Сергеевич - 5000 руб.

Истомин Семен Викторович - 5000 руб.

Единоличный исполнительный орган (директор)

В период с 22.01.2009 года по настоящее время директором является Елизаров Дмитрий Сергеевич.

Главный бухгалтер

В период с 04.09.2014г. по настоящее время главным бухгалтером является Кукарских Марина Николаевна.

Расчетные счета

1. 40702810316260041244 ПАО «Сбербанк России», Свердловское отделение №7003
2. 40702810900280009480 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
3. 40702810000280909480 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
4. 40702810360080001664 АО «ВБРР»
5. 40702810738320002442 АО «АЛЬФА-БАНК», Екатеринбургский
6. 40702810138320003627 АО «АЛЬФА-БАНК», Екатеринбургский
7. 40702810401300031247 АО «АЛЬФА-БАНК»

Присвоенные статистические коды

Коды: ОКПО 89905739

ОКВЭД: 38.11, 38.12, 38.2, 38.21, 38.22, 38.32.1, 38.32.11, 38.32.12, 38.32.5, 45.20.1, 45.3, 46.12.1, 46.71, 49.20.9, 49.31.2, 49.41.3, 52.10, 52.2, 52.21, 52.24, 52.29, 81.29.9, 86.9, 86.90.9, 77.12.

Персонал

На конец отчетного периода в ООО «ТрансСервис» работало 779 человек. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 751 человек.

Краткая характеристика деятельности

Основной вид деятельности ООО «ТрансСервис» - сбор отходов. Лицензия 066 №00352 от 07.11.2017 г. выдана Департаментом Росприроднадзора по УРФО.

Общество имеет обособленные подразделения в следующих городах:

г. Екатеринбург, г. Заречный, Талица, Туринск, Алапаевск, Ирбит Свердловской области, г. Тюмень, с. Ивановка Уватский р. Тюменской области, г. Омск, г. Челябинск,

Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Информация о краткосрочных и долгосрочных активах и обязательствах раскрывается в таблицах 7.1.-7.2.,8.1-8.2

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода и учитываются за балансом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, намерений руководства организации в отношении использования объекта, а также нормативно-правовых ограничений.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Информация об основных средствах раскрывается в таблицах 4.1-4.6

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Информация о финансовых вложениях организации раскрывается в таблицах 5.1-5.2

Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Информация о запасах организации раскрывается в таблицах 6.1-6.2.

Затраты на производство

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые затраты - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство». Косвенные - затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов

продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно). Данные затраты учитываются на счетах 44 «Коммерческие расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, собранные по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Информация по расходам по обычным видам деятельности организации раскрывается в таблице 10.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), производимые в виде фиксированного разового платежа в рамках лицензионных договоров. Списание осуществляется в течение срока действия договора (п.39 ПБУ14-2007);

- расходы на оплату комиссий по полученным банковским гарантиям.

Прочие затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 76.01.9 «Расходы по прочим видам страхования» учитываются страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО. Списание осуществляется в течение срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы»

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность отражена с НДС.

Информация о дебиторской задолженности организации раскрывается в таблицах 7.1-7.2, Информация о кредиторской задолженности организации раскрывается в таблицах 8.1.-8.2

Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов относятся к прочим расходам того отчетного периода в котором они произведены, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов.

Информация о кредитах и займах полученных раскрывается в таблицах 8.1.-8.2

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерской отчетности свернуто, в составе внеоборотных активов или долгосрочных обязательств соответственно.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов

Прочие расходы и доходы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Порядок формирования отчета о движении денежных средств

В составе денежных средств отражены денежные средства в кассе и денежные средства на расчетных счетах.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих и инвестиционных операций указаны за минусом НДС.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.

Информация об отдельных активах и обязательствах

3. Нематериальные активы

Информация о НМА организации раскрывается в таблицах 3.1-3.6

4. Основные средства

Основные производственные средства организации представлены автотранспортом, оборудованием, зданиями, есть земельный участок. Для финансирования инвестиций в 2025 году были привлечены как собственные ресурсы, так и лизинг.

Балансовая стоимость основных средств, полученных в аренду (лизинг), по состоянию на 01.01.2025 года и 31.12.2025 года составила 448026 тыс. руб. и 428183 тыс. руб. соответственно.

Раскрытие информации по договорам лизинга

Лизингодатель Договор лизинга	Предстоящие ли- зинговые платежи в последующем от- четном периоде, руб.	Предстоящие ли- зинговые платежи до конца действия договора лизинга, руб.
Альфамабиль ООО	75 384 576,12	120 139 650,35
Договор лизинга 02859-ЕКТ-24-АМ-Л от 01.02.2024	5 350 616,39	6 224 682,79
Договор лизинга 02869-ЕКТ-24-АМ-Л от 01.02.2024	5 189 070,09	6 037 413,70
Договор лизинга 02870-ЕКТ-24-АМ-Л от 01.02.2024	5 189 070,09	6 037 413,70
Договор лизинга 24386-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	1 656 685,75	1 792 241,34
Договор лизинга 26722-ЕКТ-23-АМ-Л от 26.06.23	1 641 527,15	1 774 860,38
Договор лизинга 26725-ЕКТ-23-АМ-Л от 26.06.23	1 735 305,90	1 876 278,26
Договор лизинга 26728-ЕКТ-23-АМ-Л от 26.06.23	526 339,80	569 395,39
Договор лизинга 26737-ЕКТ-23-АМ-Л от 26.06.23	618 893,65	669 588,06
Договор лизинга № 00122-ЕКТ-25-АМ-Л от 13.01.25	7 058 778,24	13 535 972,93
Договор лизинга № 02820-ЕКТ-24-АМ-Л от 01.02.24	4 270 362,37	4 970 024,97
Договор лизинга № 02847-ЕКТ-25-АМ-Л от 20.02.2025 г.	6 293 485,00	14 032 650,26
Договор лизинга № 02884-ЕКТ-24-АМ-Л от 01.02.24	4 298 306,29	5 000 297,55
Договор лизинга № 50346-ЕКТ-23-АМ-Л от 08.11.23	2 105 746,80	2 261 302,24
Договор лизинга №02830-ЕКТ-25-АМ-Л от 20.02.25	6 282 264,38	13 451 733,17
Договор лизинга №09259-ЕКТ-25-АМ-Л от 22.04.25	5 095 118,73	11 417 826,73
Договор лизинга №09260-ЕКТ-25-АМ-Л от 22.04.25	5 095 118,73	11 417 826,73
Договор лизинга №09309-ЕКТ-25-АМ-Л от 22.04.25	2 159 236,68	4 850 572,76
Договор лизинга №09310-ЕКТ-25-АМ-Л от 22.04.25	2 159 236,68	4 850 572,76
Договор лизинга №23677-ЕКТ-23-АМ-Л от 07.06.23	1 451 958,70	1 572 375,47
Договор лизинга №23692-ЕКТ-23-АМ-Л от 08.06.23	486 683,55	526 266,78
Договор лизинга №23694-ЕКТ-23-АМ-Л от 07.06.23	1 545 703,60	1 672 092,42
Договор лизинга №24384-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	1 656 685,75	1 792 241,34
Договор лизинга №24385-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	1 656 685,75	1 792 241,34
Договор лизинга №24468-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	620 565,35	671 259,76
Договор лизинга №24469-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	620 565,35	671 259,76
Договор лизинга №24470-ЕКТ-23-АМ-Л от 13.06.23	620 565,35	671 259,76
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	18 925 139,36	21 617 229,40
Договор лизинга №ДЛ-260133-24 от 20.03.24	6 247 678,64	7 028 592,66
Договор лизинга №ДЛ-260134-24 от 20.03.24	1 729 391,87	2 102 108,65
Договор лизинга №ДЛ-260135-24 от 20.03.24	1 729 391,87	2 102 108,65
Договор лизинга №ДЛ-260196-24 от 20.03.24	4 609 338,49	5 192 209,72
Договор лизинга №ДЛ-260197-24 от 20.03.24	4 609 338,49	5 192 209,72
ЛК ПРОДВИЖЕНИЕ ООО (бывш ЭКСПО Финанс)	6 664 868,88	6 664 868,88
№RC-FB710146-0068576 от 12.04.2021 (руб.)	1 442 297,94	1 442 297,94
№RC-FB710149-0069097 от 21.04.2021 (руб.)	1 025 353,20	1 025 353,20
№RC-FB710149-0069188 от 22.04.2021 (руб.)	1 399 072,58	1 399 072,58
№RC-FB710149-0069189 от 22.04.2021 (руб.)	1 399 072,58	1 399 072,58
№RC-FB710149-0069190 от 22.04.2021 (руб.)	1 399 072,58	1 399 072,58
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	13 250 763,58	13 252 453,28
Договор лизинга №АА003351217 от 19.06.2023 (руб.)	1 600 583,06	1 600 802,66
Договор лизинга №АА011351216 от 19.06.2023 (руб.)	1 600 583,06	1 600 802,66
Договор лизинга №АА012417896 от 01.08.2023	1 408 219,56	1 408 408,66
Договор лизинга №АА017417885 от 01.08.2023	1 408 219,56	1 408 408,66
Договор лизинга №АА025350248 от 19.06.2023 (руб.)	1 600 583,06	1 600 802,66
Договор лизинга №АА031417892 от 01.08.2023	2 623 772,66	2 624 016,66
Договор лизинга №АА035417895 от 01.08.2023	1 408 219,56	1 408 408,66
Договор лизинга №АА061372953 от 19.06.2023 (руб.)	1 600 583,06	1 600 802,66
Т-ЛИЗИНГ ООО	4 478 370,00	12 114 623,83
ААА00134558 от 16.09.2025	4 478 370,00	12 114 623,83
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	155 545 609,33	220 413 427,04
№ Договор лизинга №03-23/774-л от 24.03.2023 (руб.)	778 335,44	765 575,85
№ Договор лизинга №05-23/1414-л от 17.05.2023 (руб.)	1 710 944,60	1 682 896,35
№ Договор лизинга №12-23/3399-л от 15.12.2023 (руб.)	53 336 049,96	52 461 688,56
Договор лизинга №02-25/298-л от 18.02.2025г	569 220,20	559 888,71
Договор лизинга №03-25/437-л от 19.03.2025 (руб.)	6 679 440,24	14 784 767,70
Договор лизинга №03-25/472-л от 25.03.2025 (руб.)	7 745 472,12	17 147 618,79

Договор лизинга №03-25/483-л от 19.03.2025 (руб.)	5 254 584,36	11 630 198,28
Договор лизинга №03-25/493-л от 25.03.2025 (руб.)	1 524 138,96	3 374 294,34
Договор лизинга №04-24/769-л от 05.04.2024г	2 742 535,92	3 597 968,32
Договор лизинга №04-25/636-л от 01.04.2025	867 341,32	853 122,64
Договор лизинга №06-25/1105-л от 04.08.2025 (руб.)	1 959 442,68	5 140 721,92
Договор лизинга №06-25/1107-л от 04.08.2025 (руб.)	2 191 331,28	5 748 954,24
Договор лизинга №06-25/1115-л от 26.06.2025	4 673 266,44	11 875 893,53
Договор лизинга №08-23/2412-л от 14.08.2023 (руб.)	18 261 323,36	17 961 957,36
Договор лизинга №08-23/2413-л от 14.08.2023 (руб.)	5 301 971,60	5 215 054,08
Договор лизинга №08-23/2415-л от 14.08.2023 (руб.)	8 135 959,36	8 002 583,04
Договор лизинга №09-24/1962-л от 11.09.2024г	7 230 225,96	12 449 070,87
Договор лизинга №09-24/1963-л от 11.09.2024г	7 282 305,00	12 538 715,25
Договор лизинга №09-24/1964-л от 11.09.2024г	11 113 658,40	19 133 667,60
Договор лизинга №09-24/1965-л от 11.09.2024г	985 974,00	1 699 568,34
Договор финансовой аренды (лизинга) №02-25/270-л от 13.02.2025 г.	1 360 030,93	1 337 735,37
Договор финансовой аренды (лизинга) № 02-25/290-л от 18.02.2025 г.	5 842 057,20	12 451 485,90
Итого	274 249 327,27	394 202 252,78

В бухгалтерском балансе обязательства отражаются за вычетом НДС и процентных расходов.

Раскрытие информации по ППА, руб.

Контрагенты	Предстоящие арендные платежи
Договоры	
76.07.1	31 262 069,00
Автотеплотехник ОАО	18 204 624,00
103/22 от 01.01.2023	12 272 400,00
59/23 от 01.05.2023	5 932 224,00
Озерская Анастасия Сергеевна ИП	2 880 000,00
Аренда от 01.10.2022 нежилого помещения	2 880 000,00
ОМСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ АО	2 244 384,00
Договор №275 аренды нежилого помещения от 01.10.23	2 244 384,00
Петрова Татьяна Владимировна ИП	912 065,00
01-12-2023 Артемовский аренда	912 065,00
Подоксенова Лариса Андреевна ИП	1 980 996,00
Аренда гаражного бокса №2 (500кв.м.) от 01.07.2021 (г.Алапаевск)	1 733 976,00
Аренда офиса №1 (49,8кв.м.) от 01.07.2021 (г.Алапаевск)	247 020,00
Уралтеплоэнерго ООО	1 440 000,00
Аренда № 018/08-2019-А от 01.08.2019 (г.Сысерть)	1 440 000,00
Шаркин Кирилл Игоревич ИП	3 600 000,00
Договор аренды 408-2023 от 1.07.2023 Заречный	3 600 000,00
Итого	31 262 069,00

Для осуществления деятельности Общество в 2025 году арендовало автотранспорт.

Транспортные средства	Арендодатель
Е498ЕВ196 Мусоровоз	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Е835КС196 Скания	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Мультилифт Скания Е497ЕВ196 (Багдасарян)	Багдасарян Геворг Русланович ИП

Мусоровоз Мерседес E221OM196 (Багдасарян)	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Мусоровоз Мерседес E668BE196	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Мусоровоз Мерседес E766TB196 (Багдасарян)	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Фургон Скания 6475A1, С 467 АН 186 (Багдасарян)	Багдасарян Геворг Русланович ИП
Фургон Скания 6475A1, С 468 АН 186 (Багдасарян)	Багдасарян Геворг Русланович ИП
O199AE196 Мусоровоз Камаз	БАРКАС+ ООО
B906СК196 Мусоровоз (Елизаров)	Елизаров Дмитрий Сергеевич ИП
АО404845 Прицеп (бывш ВК013866)	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Бункеровоз Камаз М603НК45 (бывш.О133ЕС196)	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
E703PE196 Мусоровоз МКМ-7802-43 VIN X89780243E0EP6118	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
E845TX86	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
E849HE мусоровоз № ш 90002591 без контейнера(Бункеровоз Маз E849HE196) стар.О001СА	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Крюковой погрузчик КР0100 У229НМ45 (бывш М992МС196)	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мультилифт Камаз М570КУ196	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мультилифт Камаз М583КУ196	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мусоровоз Камаз М549РЕ196	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мусоровоз КАМАЗ М584РЕ196	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мусоровоз Митсубиси О090КА196	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Мусоровоз МК3-4704-01 на шасси Камаз С339ЕС	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
О010ЕР96 Бункеровоз МАЗ	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Р004СС Мусоровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Р548КО Авт.спецАС-15(63370D)на шассиКАМАЗ 65115-62	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
С005ТР96 Мусоровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
С006ВТ96 Мусоровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 С006ВТ96	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
С799УС96 Мусоровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
У003ОМ96 МАН грузовой	КОМПАНИЯ ЭКОСИСТЕМА ООО
Х797HE96 Автомобиль IVECO-MAGIRUS	Мегатранс ООО
Бункеровоз МАЗ Т 004 СК 96 (СпецТранс)	СПЕЦТРАНС ООО
Т016КО96 Бункеровоз МАЗ	ЭкоИнвестГрупп ООО
А356МА155 Мусоровоз Мерседес (Бывший В403ТА196)	ООО "Экосистема"
Мусоровоз DAF А793МС155 (Бывш. В915ХС196)	ООО "Экосистема"
Мусоровоз HINO А257ЕВ155	ООО "Экосистема"

В состав объектов основных средств входит имущество, не подлежащее амортизации- Земельный участок по адресу ул.Шефская 2а-9.

Информация об основных средствах раскрывается в таблицах 4.1-4.6

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода		
		На начало года		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
		фактические затраты	накопленное обесценение				
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						на конец периода		
		на начало года			исписано			переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 755 436	(1 257 406)	37 430	(191 550)	163 554	(126 085)	-	1 634 849	(1 232 863)
	За 2024 г.	1 418 778	(995 933)	20 483	(141 454)	75 145	(162 912)	-	1 755 436	(1 257 406)
в том числе:										
	Здания	69 000	(3 305)	-	-	-	(3 305)	-	69 000	(6 611)
Сооружения	17 038	(3 849)	7 524	-	-	(3 305)	(3 305)	24 561	(7 366)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	69 878	(40 391)	27 307	(1 942)	297	(9 706)	(13 673)	17 038	(3 849)	
Офисное оборудование	52 569	(25 993)	4 633	(35 905)	13 064	(327)	(9 706)	99 126	(54 315)	
Транспортные средства	1 905	(1 278)	1 150	(1 278)	-	(844)	-	1 905	(1 278)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 510 988	(1 200 927)	83	(186 608)	163 257	(102 345)	-	1 351 113	(1 152 393)	
Земельные участки	1 207 884	(968 078)	15 850	(105 549)	62 081	(2 496)	-	1 510 988	(1 200 927)	
Другие виды основных средств	16 443	(7 130)	1 366	-	-	(817)	-	17 810	(9 626)	
Инвестиционная недвижимость	67 200	(5)	-	-	-	-	-	67 200	(7 130)	
Итого	67 200	(527)	-	-	-	(421)	-	67 200	(948)	
	2 984	(105)	-	-	-	(421)	-	2 984	(527)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						на конец периода		
		на начало года			исписано (с учетом пересмотра фактической стоимости)			переклассифицировано		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	620 767	(172 741)	161 563	(9 154)	3 907	(155 551)	-	739 642	(311 460)
	За 2024 г.	936 940	(186 606)	145 285	(3 829)	-	(157 842)	-	620 767	(172 741)
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	21 008	(3 809)	1	-	-	(2 783)	-	17 126	(6 044)
Транспортные средства	65 706	(16 037)	3 883	-	-	(5 528)	-	21 008	(3 809)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	536 824	(147 972)	154 649	(550)	-	(131 803)	-	661 273	(267 398)	
Другие виды основных средств	799 546	(165 111)	133 601	(3 521)	-	(132 504)	-	536 824	(147 972)	
Итого	16 245	(4 732)	-	-	-	(1 577)	-	-	-	
	62 935	(20 960)	6 914	(8 604)	3 907	(20 965)	-	61 244	(38 018)	
	55 443	(2 727)	7 801	(308)	-	(18 233)	-	62 935	(20 960)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	762 969	1 103 979	878 855	69 000	1 103 979	69 000
в том числе:						
Здания	62 389	13 189	65 695	15 720	69 000	15 720
Сооружения	17 195	55 893	13 189	76 245	15 720	76 245
Машины и оборудование (кроме офисного)	55 893	1 450	46 686	1 471	55 893	1 471
Офисное оборудование	1 450	698 912	627	874 242	1 471	874 242
Транспортные средства	592 596	8 184	698 912	9 313	592 596	11 707
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 184	25 262	9 313	44 432	8 184	55 594
Другие виды основных средств	25 262	67 200	44 432	67 200	25 262	67 200
Неамортизируемые основные средства - всего	67 200	-	67 200	-	67 200	-
в том числе:						

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переклассифицировано	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	первоначальная стоимость	на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)					
							первоначальная стоимость				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	186 300	-	-	-	-	-	186 300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	186 300	-	-	-	-	-	186 300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	539 942	-	6 761 268	-	-	-	-	-	401 467	-
	За 2024 г.	306 877	-	1 243 200	(6 741 443) (1 243 200)	-	-	158 300	-	539 942	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	6 684 368	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 243 200	(6 684 368) (1 243 200)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	539 942	-	76 900	(57 075)	-	-	-	-	401 467	-
	За 2024 г.	306 877	-	281 900	(48 835)	-	-	158 300	-	539 942	-
Итого	За 2025 г.	539 942	-	6 947 568	(6 741 443)	-	-	-	-	587 767	-
	За 2024 г.	306 877	-	1 243 200	(1 243 200)	-	-	-	-	539 942	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	72 802	-	2 927 474	-	(2 963 473)	-	X	36 803	-
	За 2024 г.	76 018	-	2 867 018	-	(2 870 234)	-	X	72 802	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	68 042	-	702 769	-	(18 367)	-	-	33 720	-
	За 2024 г.	70 536	-	682 547	-	(14 262)	-	-	68 042	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 041	-	-	-	(14 822)	-	-	1 041	-
	За 2024 г.	2 080	-	-	-	(15 814)	-	-	1 041	-
Товары	За 2025 г.	3 719	-	351	-	(33)	-	-	3 083	-
	За 2024 г.	3 402	-	2 224 705	-	(2 930 285)	-	-	3 719	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 184 120	-	(2 840 125)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	656 005	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено		на расходы списано		переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на расходы	восстановление резерва	рассчитано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 591 575	(1 267)	1 914 644	16	(1 336 561)	(252)	(21)						2 169 422	(1 246)	
	За 2024 г.	1 200 277	(1 267)	1 348 011	-	(956 300)	(414)	-						1 591 575	(1 267)	
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 186	-	27 127	-	(22 408)	(125)	-						30 781	-	-
	За 2024 г.	39 255	-	22 101	-	(34 808)	(362)	-						26 186	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 448 193	(1 267)	1 736 459	15	(1 295 705)	(128)	(21)						1 888 834	(1 246)	
	За 2024 г.	1 087 041	(1 267)	1 265 264	-	(904 083)	(29)	-						1 448 193	(1 267)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89	-	-	-	(89)	-	-						-	-	-
	За 2024 г.	64	-	24	-	-	-	-						89	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34	-	27	-	(34)	-	-						27	-	-
	За 2024 г.	55	-	12	-	(33)	-	-						34	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	73 902	-	94 291	1	(16 557)	-	-						151 637	-	-
	За 2024 г.	30 898	-	58 919	-	(15 915)	-	-						73 902	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	55 357	-	-	-	-						55 357	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	(1 065)	-	-						-	-	-
	За 2024 г.	1 065	-	-	-	(428)	-	-						-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	613	-	613	-	-	-	-						185	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-						613	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	49	-	31	-	(49)	-	-						31	-	-
	За 2024 г.	58	-	48	-	(35)	-	(22)						49	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	41 484	-	23	-	(670)	-	-						40 837	-	-
	За 2024 г.	41 720	-	5	-	(241)	-	-						41 484	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 024	-	1 330	-	(621)	-	-						1 733	-	-
	За 2024 г.	120	-	1 024	-	(120)	-	-						1 024	-	-
Итого	За 2025 г.	1 591 575	(1 267)	1 914 644	16	(1 336 561)	(252)	(21)						2 169 422	(1 246)	
	За 2024 г.	1 200 277	(1 267)	1 348 011	-	(956 300)	(414)	-						1 591 575	(1 267)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			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.	367 268 394 362	- -	- -	(367 268) (394 362)	- -	- -	86 417 367 268	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	367 268 278 005	- -	- -	(367 268) (172 592)	- -	- -	86 417 367 268	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 112 767	- -	- -	- (112 767)	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 3 590	- -	- -	- (3 590)	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 023 256 924 269	13 22	13 22	(258 835) (626 503)	(303) (139)	- -	1 296 915 1 023 256	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	465 403 386 112	13 22	13 22	(184 968) (149 755)	(199) (86)	- -	452 543 465 403	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 917 19 982	- -	- -	(11 718) (19 224)	(93) (53)	- -	15 086 12 917	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	186 171	- -	- -	(80) -	- -	- -	106 186	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 232 1 089	- -	- -	(1 231) (268)	(11) -	- -	1 681 2 232	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	8 539 193 337	- -	- -	(8 539) (193 337)	- -	- -	219 604 8 539	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	265 640 99 409	- -	- -	(17 607) -	- -	- -	248 034 265 640	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	37 050 44 067	- -	- -	(5 501) (7 017)	- -	- -	31 549 37 050	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	20 391 15 984	- -	- -	- (3 733)	- -	- -	23 272 20 391	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	26 280 10 369	- -	- -	(15 399) (118)	- -	- -	12 000 26 280	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	117 390 86 272	- -	- -	- -	- -	- -	118 349 117 390	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	106 194 3	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	20 660 31 184	- -	- -	- (14 585)	- -	- -	21 841 20 660	
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	46 503	-	-	(13 758)	-	-	46 418	

оплате труда	За 2024 г.	36 254	19 620	-	(9 372)	-	46 503
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	(15)	-	-
	За 2024 г.	2	15	-	(2)	-	15
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	48	209	-	(17)	-	240
	За 2024 г.	38	22	-	(12)	-	48
Итого	За 2025 г.	1 390 524	619 201	13	(626 103)	X	1 383 332
	За 2024 г.	1 318 631	1 039 140	22	(1 020 865)	X	1 390 524

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	описано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	44 811	101 930	90 680	1 176	54 885
	За 2024 г.	35 524	78 979	69 608	85	44 811
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	44 811	101 930	90 680	1 176	54 885
	За 2024 г.	35 524	78 979	69 608	85	44 811

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	5 480 123	7 313 010	9 145 826
в том числе: АЛЬФА-БАНК АО	5 480 123	7 313 010	9 145 826

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	733 860	681 126
Затраты на оплату труда	891 684	784 022
Отчисления на социальные нужды	265 312	232 764
Амортизация	281 636	320 754
Прочие затраты	953 912	1 006 961
Итого по элементам	3 126 404	3 025 627
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	1 041	722
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 127 445	3 026 349

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31.12.2025 г. начислены оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков в сумме 54885 тыс. руб. Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков носят краткосрочный характер.

Информация по оценочным обязательствам раскрывается в таблице 8.3.

Условные обязательства и активы у Общества отсутствуют.

13. Информация о доходах организации

Состав доходов от обычных видов деятельности

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Сбор и транспортирование отходов	3 649 247	3 342 330
Аренда контейнеров	40821	44 416
Аренда автомобильной техники	34282	66 735
Итого	3 724 350	3 453 481

Состав прочих доходов

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Доходы, связанные с оказанием прочих услуг	52	1 211
Реализация внеоборотных активов	87 734	20352
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	50 166	11 194
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	316	
Излишки тмц, выявленные в результате инвентаризации	1 662	
Списание нереальной к взысканию кредиторской задолженности	303	
Проценты по займам выданным	90 925	61 612
Фин.обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-ого травматизма и проф.заболеваний	566	
Возмещение убытков	4 903	3 116
Оценочные обязательства по оплате труда	1 176	
Изменение стоимости предметов аренды	1 500	
Разукомплектация основных средств (после выкупа из лизинга)		20 198
Прочие	3 823	3319
ИТОГО	243 125	121002

Прочие доходы и прочие расходы, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, в отчетности зачитываются (сворачиваются), за исключением случаев, когда раздельное представление таких доходов и расходов способно повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Информация о доходах за предыдущий год в целях сопоставимости данных приведена свернуто в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023.

14 Информация о расходах организации

Информация по расходам по обычным видам деятельности раскрывается в таблице 10.

Состав прочих расходов

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Возмещение убытков	5 316	3 116
Прибыли(убытки) прошлых лет	564	1 325
Государственные пошлины	237,2955	534
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5	5499
Расходы, связанные с реализацией основных средств	29	7001
Расходы, связанные с реализацией права требования	50 166	11 230
Штрафы, пени, неустойки	53 942	35 966
Расходы на благотворительность	380	1 500
Процентные расходы (лизинг)	87 962	86 496
Проценты по кредитам и займам	62 792	53 712
Услуги банка, включая банк.гарантии	5 407	5 191
Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности	252	414
Разукомплектование основных средств (после выкупа из лизинга)	0	20 198
Прочие расходы	11 014	11906
Итого	278 061	244088

Информация о расходах за предыдущий год в целях сопоставимости данных приведена свернуто в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023.

15. Информация согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02

Текущий налог на прибыль за отчетный год составил 124 220 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил 33019 тыс. руб.

Информация о вычитаемых временных разницах

тыс. руб.

Наименование вычитаемой временной разницы	За отчетный год	
	Сумма ВВП	Сумма ОНА
Готовая продукция	-9	-2
Кредиторская задолженность	428	107
Основные средства	-26270	-6568
Оценочные обязательства и резервы	10074	2519
Расходы будущих периодов	-1825	-456
Арендные обязательства	-112725	-28182
Итого	-130327	-32582

Информация о налогооблагаемых временных разницах

тыс. руб.

Наименование налогооблагаемой временной разницы	За отчетный год	
	Сумма НВП	Сумма ОНО
Готовая продукция	-11	-3
Основные средства	-83963	-20991
Резервы сомнительных долгов	130673	32668
Арендные обязательства	-3850	-963
Проценты по обязательствам	-41101	-10276
Итого	1748	437

16. Расчет стоимости чистых активов.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	1 016 469	1 011 767	1 239 125
2	II. Оборотные активы	2 643 553	2 220 555	1 648 658
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	3 660 022	3 232 322	2 887 783
5	IV. Долгосрочные обязательства	237 636	485 468	456 872
6	V. Краткосрочные обязательства	1 351 799	1 068 067	959 792
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	1 589 435	1 553 535	1 416 664
9	Чистые активы***	2 070 586	1 678 787	1 471 119

17. Информация о связанных сторонах

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)
ИП Елизаров	Общий руководитель	Аренда автомобилей	960	65
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда недвижимого имущества для ООО «ТрансСервис»	1182	142
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда имущества (транспорт, контейнеры) для «ТрансСервис»	587	
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда имущества (транспорт, контейнеры) для «Баркас»	1105	41602
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Проф.подготовка	140	56
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ для ООО «Баркас+»	3314	4413
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Вывоз ОПиП	3075	15437
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда автомобилей	120	39886
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Займы, выданные в ООО «Баркас+»	104900	587767
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Начислены проценты по выданным займам	84737	151216
ООО «Экосистема»	Общий учредитель	Аренда автомобилей	1296	623
ООО «Экосистема»	Общий учредитель	Агентский договор по приему платежей	2	-
ООО «Экосистема»	Общий учредитель	Покупка ТС	-	2900
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Аренда помещения	336	-
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Предоставление автотранспорта в аренду для ООО «ТрансСервис»	360	10570
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Покупка ТС	4400	4400
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Экологическое сопровождение	1825	4999

Займы, предоставленные связанным сторонам

тыс. руб.

Связанная сторона	на 01.01.2025 г.	на 31.12.2025 г.
- заем, выданный ООО "БАРКАС+"	496 852	587767
Итого:	496 852	587767

С остальными связанными сторонами операций по выдаче займов не производилось.

18. Информация о бенефициарных владельцах

ФИО учредителя (доля): Истомина Семен Викторович, 50%

Гражданство: Гражданин РФ

Дата рождения: 19.09.1981 г.р.

Место рождения: город Мегион Тюменской области

ФИО учредителя (доля): Елизаров Дмитрий Сергеевич, 50%

Гражданство: Гражданин РФ

Дата рождения: 13.08.1984 г.р.

Место рождения: гор. Омск

19. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом являются директор, главный бухгалтер, финансовый директор

тыс. руб.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	В том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Директор	2157	-
2	Главный бухгалтер	3513	321
3	Финансовый директор	3629	215
	Итого	9299	536

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

20. Информация по непрерывности деятельности

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Руководство расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор

Главный бухгалтер

27.03.2026 г.



Елизаров Д.С.

Кукарских М.Н.