

Общество с ограниченной ответственностью "Трансхаб"  
(ООО "Трансхаб")  
ИНН: 7810843562, КПП: 470501001, ОГРН: 1117847434781,  
188349, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Большие Колпаны д, Киевское Шоссе 53 км, дом 2, помещение 3

---

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

на 31 марта 2026 г.

1. Основные сведения

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20).

Списочная численность работающих за отчетный период составляет 5 человек.

2. Учетная политика

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный [закон](#) от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- [Положение](#) по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- [Приказ](#) Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе [ПБУ](#), утвержденные не ранее 01.10.1998.

Рабочий план счетов разработан с использованием [Плана](#) счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и [Инструкции](#) по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Метод и форма ведения бухгалтерского учета:

- Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3.
- Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является плательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода 2025 год			За период (2025)				На конец периода (2025)		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Земельный участок 26542 м2, Лен. обл., Гатчинский р-он, д. Большие Колпаны, 53 км. Киевского ш, уч.2, 000000011	2 354 830,00		2 354 830,00					2 354 830,00		2 354 830,00
Сервисный центр (Б.Колпаны), 000000012	40 668 385,99	7 097 253,03	33 571 132,96		1 351 857,72			40 668 385,99	8 449 110,75	32 219 275,24
Склад оптовой торговли грузовыми шинами и дисками. Площадь 1018 кв.м. ЛЮ, д.Большие Колпаны, 53 км.К, 00- 000001	1 712 972,31	577 300,11	1 135 672,20		113 567,22			1 712 972,31	690 867,33	1 022 104,98
Автоматическая пожарная сигнализация, 00- 000002	370 000,00	299 041,07	70 958,93		60 821,94			370 000,00	359 863,01	10 136,99

Склад для хранения грузовых шин и дисков . Площадь 960 кв.м. ЛО, д.Большие Колпаны, 53 км.К, 00-000003	9 700 000,00	1 209 141,45	8 490 858,55		322 437,72		9 700 000,00	1 531 579,17	8 168 420,83
Автосервисный центр/ Грузовое СТО, 00-000004	21 821 403,02	1 499 674,44	20 321 728,58		757 331,52		21 821 403,02	2 257 005,96	19 564 397,06
Водозаборная скважина , 00-000006	1 468 368,00	477 219,60	991 148,40		146 836,80		1 468 368,00	624 056,40	844 311,60
Ливневое очистное сооружение, 00-000008	4 927 830,99	2 710 307,09	2 217 523,90		985 566,18		4 927 830,99	3 695 873,27	1 231 957,72
Мойка для грузовиков, 00-000010	16 000 000,00	2 466 939,38	13 533 060,62		1 245 767,76		16 000 000,00	3 712 707,18	12 287 292,82
Съезд с федеральной автомобильной дороги М-20 "СПб-Псков" на км52, 00000005	26 140 299,00	9 051 350,00	17 088 949,00		868 929,60		26 140 299,00	9 920 279,60	16 220 019,40
Административный корпус, БП-000011	6 984 271,98	463 045,68	6 521 226,30		463 045,68		6 984 271,98	926 091,36	6 058 180,62
Система газоснабжения производственной базы , БП-000026	10 100 000,00	240 476,20	9 859 523,80		1 442 857,15		10 100 000,00	1 683 333,35	8 416 666,65
Lexus RX300, БП-000027				7 200 000,00	480 000,00		7 200 000,00	480 000,00	6 720 000,00
<b>Итого</b>	<b>142 248 361,29</b>	<b>26 091 748,05</b>	<b>116 156 613,20</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>8 239 019,29</b>		<b>149 448 361,29</b>	<b>34 330 767,38</b>	<b>115 117 593,91</b>

#### 4. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА амортизации не начисляется. Организация вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, учитывает затраты на приобретение (создание) НМА в расходах по обычным видам деятельности по мере осуществления ([пп. "б" п. 4](#) ФСБУ 26/2020). В 2024 году компания ООО «Альянс» (ИНН 7804483495) разработало сайт для ООО «Трансхаб». Стоимость работ составила 195000. В 2025 году руководство приняло решение о разработке нового сайта, в связи с устаревшей структурой старого, расходы были списаны.

## 5. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

В показатели дебиторской задолженности попадает сумма 3 694 465,25 по открытым в конце года краткосрочным депозитам (открыт на срок менее трех месяцев)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	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	дебиторская задолженность	резерв			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.	5 088	(-)	2 398	-	(1040)	(-)	-	-	-	(-)	6 446	(-)
	за год 2024 г.	9 707	(-)	1 336	-	(5955)	(-)	-	-	-	(-)	5 088	(-)
в том числе: беспроцентные займы	за год 2025 г.	5 088	(-)	5680	-	(1 040)	(-)	-	-	-	(-)	6 446	(-)
	за год 2024 г.	9 707	(-)	1 734	-	(5 955)	(-)	-	-	-	(-)	5 088	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г.	5 382	(-)	5680	(-)	(4517)	(777)				(-)	5769	(-)
	за год 2024 г.	53 138	(-)	2457	(-)	(48861)	(1351)				(-)	5382	(-)

в том числе: авансы поставщикам и подрядчикам	за год 2025 г.	4 854	(-)	4690		(4023)	(771)				(0)	4750	(0)
	за год 2024 г.	21 976	( )	1501	(-)	(17272)	(1351)	(-)	(-)	(-)	( )	4854	( )
покупателей и заказчиков	за год 2025 г.	272	( )	882	(-)	(259)	(6)	(-)	(-)	(-)	(0)	889	(0)
	за год 2024 г.	1345	( )	956		(2029)	( )	(-)	(-)	(-)	( )	272	( )
Расходы будущих периодов	за год 2025 г.	0	( )	108	(-)	(0)	( )	(-)	(-)	(-)	( )	108	( )
	за год 2024 г.	0	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	( )	(-)	( )
прочие расчёты	за год 2025 г.	257	(-)	(-)	(-)	(235)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	131	(-)
	за год 2024 г.	29 817	(-)	(-)	(-)	(29 560)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	257	(-)
Итого	за год 2025 г.	10471	(-)	8078	(-)	(5557)	(777)		X	X	(0)	12215	(0)
	за год 2024 г.	62 845	(-)	3793	(-)	(54816)	(1351)		X	X	( )	10 741	(0)

#### 6. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства представляют собой задолженность компании в сумме 31 536 799 (тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек перед Букиной Екатериной Александровной и 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот тысяч) перед Сафоновым Александром Константиновичем по договорам беспроцентного займа.

## 7. Кредиторская задолженность

7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	оплатили		поступило			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				погашено	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	на доходы	дебиторская задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего в том числе:	за год 2025 г.	3 861	(-)	6 466	(-)	(3 808)	(11)	(-)	6 509	(-)
	за год 2024 г.	31 837	(-)	4 034	(-)	(32 010)	(-)	(-)	3 861	(-)
поставщикам и подрядчикам	за год 2025 г.	67	(-)	717	(-)	(329)	(11)	(-)	444	(-)
	за год 2024 г.	20 014	(-)	671	(-)	(20 618)	(-)	(-)	67	(-)
авансы покупателей	за год 2025 г.	2 773	(-)	5 297	(-)	(2 467)	(-)	(-)	5604	(-)
	за год 2024 г.	665	(-)	2 721	(-)	(613)	(-)	(-)	2773	(-)
прочее	за год 2025 г.	1 021	(-)	452	(-)	(1 012)	(-)	(-)	461	(-)
	за год 2024 г.	11 158	(-)	642	(-)	(10 779)	(-)	(-)	1021	(-)
Итого	за год 2025 г.	3 861	(-)	6 466	(-)	(3 808)	(11)	X	6 509	(-)
	за год 2024 г.	31 837	(-)	4 034	(-)	(32 010)	(-)	X	3 861	(-)

## 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	247	759
Затраты на оплату труда	3 235	2 740
Отчисления на социальные нужды	800	615
Амортизация	8 239	6 337
Прочие затраты	32 559	10 396
Итого по элементам	45 080	20 847
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(6)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 075	20 847

## 9. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.03.2025 составил 33 000 (сто тысяч) руб., в том числе оплаченный – 33 000 (сто тысяч) руб.

### Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.03.2024		На 31.03.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Букина Екатерина Александровна	33 000	100	33 000	100
	Итого:	33 000	100	33 000	100

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Букина Екатерина Александровна