

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ООО «МАШУРАЛТРАНС»

за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАШУРАЛТРАНС»

ИНН: 6685119728

ОКПО: 04710744

Место нахождения: 623780, Свердловская область, г.о. Артемовский, г. Артемовский, ул. Терешковой, зд. 1, помещ.

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

Оказание транспортных услуг (автомобильные грузоперевозки)

Организационно-правовая форма: ООО (ОКОПФ 12300)

Форма собственности: Частная

Учетная политика:

Учет ведется методом начисления. Организация применяет общую систему налогообложения. Отчетность составлена по полной форме.

Аудит: обязательному аудиту отчетность подлежит.

Утверждение отчетности: единоличным исполнительным органом (директором).

Среднесписочная численность за 2025 год: 48 чел

2. Период деятельности и существенные события

Отчетность представлена за **2025 год**.

Сравнительные данные приведены за **2024 год** и **2023 год**.

В 2025 году:

- получены долгосрочные займы на сумму 12 217 тыс. руб.;
- предоставлены займы третьим лицам в размере 36 748 тыс. руб.;
- отражены отложенные налоговые активы (42 881 тыс. руб.) и обязательства (38 494 тыс. руб.);
- реализованы внеоборотные активы на 9 742 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.)

3.1. АКТИВ

Наименование показателя	Код	31.12.2025	Расшифровка
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	1150	145 424	ОПФ, пригодные к использованию – 23 242; права пользования активами (аренда) – 122 182

Наименование показателя	Код	31.12.2025	Расшифровка
Финансовые вложения	1170	16 543	Предоставленные долгосрочные займы – 16 543
Отложенные налоговые активы	1180	42 881	Возникли из-за временных разниц (убыток от продаж + амортизация)
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	71 153	Сырье и материалы – 3 457; товары – 363; запасы (ГСМ, запчасти) – 67 333
НДС по приобретенным ценностям	1220	1 129	НДС по услугам – 1 129
Дебиторская задолженность	1230	57 396	Покупатели – 43 964; поставщики (авансы) – 11 942; налоги – 459; сальдо ЕНС (отрицат.) – (2 497); подотчетные лица – 777; прочие – 151; РБП – 9 383
Денежные средства	1250	442	Остаток на расчетных счетах – 442 (резкое снижение по сравнению с 2024 г.)
БАЛАНС	1600	334 987	

3.2. ПАССИВ

Наименование показателя	Код	31.12.2025	Расшифровка
III. Капитал			
Уставный капитал	1310	10	10 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	1370	40 745	Накопленный результат (на 31.12.2025)

Наименование показателя	Код	31.12.2025	Расшифровка
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410	3 087	Долгосрочные займы – 3 087
Отложенные налоговые обязательства	1420	38 494	Временные разницы (активы в лизинге/аренде)
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	1520	124 957	Поставщики – 110 800; покупатели (авансы) – 4 808; налоги – 701; НДС (не на ЕНС) – 438; сальдо ЕНС – 502; соцстрах – 410; оплата труда – 607; подотчетные – 4; прочие – 6 578; обязательство по аренде (кратк.) – 125
Оценочные обязательства	1540	2 435	Резерв на отпуска и гарантии
БАЛАНС	1700	334 987	

4. Расшифровка отчета о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

Показатель	2025	Расшифровка
Выручка	980 258	Транспортные услуги собственными силами – 345 382; привлеченным транспортом – 634 877
Себестоимость продаж	(928 130)	Собственный транспорт – (511 359); привлеченный – (416 771)
Валовая прибыль	52 128	
Управленческие расходы	(54 696)	Административно-управленческий персонал, аренда офиса, связь

Показатель	2025	Расшифровка
Прибыль (убыток) от продаж	(2 568)	Убыток от основной деятельности
Проценты к получению	1 925	По выданным займам
Проценты к уплате	(55)	По полученным займам
Прочие доходы	29 073	Реализация ОС – 9 742; иная операционная деятельность – 19 331
Прочие расходы	(16 583)	Иная операционная деятельность – (16 482)
Прибыль до налогообложения	11 792	
Налог на прибыль	(2 020)	Текущий – (6 408); отложенный – 4 388
Чистая прибыль	9 772	

6. Связанные стороны

В 2025 году были следующие операции с аффилированными лицами:

Выплата заработной платы директору: 857 тыс. руб.

7. Пояснения к движению денежных средств

Показатель	2025	Примечание
Сальдо по текущей деятельности	(3 108)	Отрицательное — недостаток поступлений
Сальдо по инвестиционной деятельности	(6 776)	Выдано займов больше, чем возвращено
Сальдо по финансовой деятельности	412	Привлечены займы
Итоговое изменение	(9 472)	
Остаток на конец года	442	Резкое падение ликвидности

8. Риски и события после отчетной даты**События после 31.12.2025:**

Существенных событий, влияющих на отчетность, не заявлено.

9. Информация о судебных делах на 31.12.2025 г.

№ пп	Истец	Ответчик / Третье лицо	Номер дела	Стадия	Содержание исковых требований / размер исковых требований
1.	ООО "ГАЗПРОМБАН К АВТОЛИЗИНГ" (ИНН: 7728533208, ОГРН: 1047796957670)	ООО «Машуралтранс» ИНН 6685119728, ОГРН 1169658109191	№ А40- 45214/2026	06.03.2026 от Ответчика поданы Возражения относительно исполнения судебного приказа	Взыскание задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга № ДЛ-342669- 24 от 26.10.2024 в размере 672 244 руб., судебные расходы 19306 руб.
2.	ООО "ТРАНЦАВТО" (ИНН 6679139412, ОГРН 1216600002739	ООО «Машуралтранс» ИНН 6685119728, ОГРН 1169658109191	№А60- 77420/2025	Предварительное судебное заседание назначено на 11.03.2026	Взыскание задолженности по договору в размере 3 537 700,00 рублей; неустойка 380 811 с продолжением начисления по дате фактической оплаты долга; судебные расходы 142 555 руб.
3.	ООО «Тонардика» (ИНН 6671217348, ОГРН 1226600031492	ООО «Машуралтранс» ИНН 6685119728, ОГРН 1169658109191	№А60- 55274/2025	06.03.2026г. в семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила апелляционная жалоба от ООО «Машуралтранс»	Взыскание задолженности по договору в размере 1 499 900руб., Неустойки за просрочку платежей в размере 105 400 руб. 32 коп. с продолжением начисления неустойки по правилам ст. 395 ГК РФ, начиная с 27.11.2025г. по день фактической оплаты долга; судебные расходы в размере 126 694,00 рублей.
4.	ИП Волкова Наталья Степановна (ИНН	ООО «Машуралтранс» (ИНН 6685119728,	А60- 28750/2025	03.03.2026г. Определение о принятии заявление о	Взыскание судебных расходов, понесенных Истцом при

	661506325377ОГРН 305661511300503	ОГРН 1169658109191)		взыскании судебных расходов	рассмотрении дела №А60-28750/2025. Заявленный размер судебных издержек:
5.	Головин В.И.	Козачек С.Ф.	А60- 34838/2023	Процедура реализации имущества	Процедура реализации имущества в рамках дела о банкротстве. Остаток непогашенных требования кредитора ООО «Машуралтранс» в размере

10. Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО «МАШУРАЛТРАНС» за 2025 год отражает финансовое положение организации.

Директор

Головин А.В.

19 февраля 2026 г.