Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшения нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
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.	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛЕССТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005053

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г. С.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	79 368	(2 871)	27 355	(1 181)	58	(6 684)	-	-	-	-	-	105 541	(9 498)
	За 2024 г.	295	(18)	79 072	-	-	(2 854)	-	-	-	-	-	79 368	(2 871)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	17 338	-	-	(205)	-	-	-	-	-	17 338	(205)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	77 898	(2 747)	6 687	-	-	(6 177)	-	-	-	-	-	84 585	(8 924)
	За 2024 г.	295	(18)	77 603	-	-	(2 729)	-	-	-	-	-	77 898	(2 747)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 469	(125)	897	(1 181)	58	(275)	-	-	-	-	-	1 185	(341)
	За 2024 г.	-	-	1 469	-	-	(125)	-	-	-	-	-	1 469	(125)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 433	-	-	(27)	-	-	-	-	-	2 433	(27)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (пересоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 778	(155)	-	-	-	(378)	-	-	-	3 778	(533)
	За 2024 г.	21 121	-	3 778	(21 121)	-	(155)	-	-	-	3 778	(155)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 429	-	-	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 207	(129)	-	-	-	(221)	-	-	-	2 207	(349)
	За 2024 г.	19 460	-	2 207	(19 460)	-	(129)	-	-	-	2 207	(129)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРЕБЕННИК Г.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСГИДРОСТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005053

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 571	(28)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	1 571	(183)
	За 2024 г.	233	-	1 571	(233)	-	(26)	-	-	-	-	1 571	(26)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	61 318	42 148	278
в том числе:			
Здания	17 133	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 547	39 258	278
Транспортные средства	2 231	2 890	-
Земельные участки	2 406	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	37 971	37 971	21 121
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 971	37 971	19 460
Сооружения	-	-	1 429
Транспортные средства	-	-	233
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Гребенник Г.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛЕССТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005053

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	7 980	-	30 881	-	-	(27 238)	11 623	-
	За 2024 г.	1 608	-	89 030	-	-	(82 658)	7 980	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	7 980	-	11 714	-	-	(8 072)	11 623	-
	За 2024 г.	1 608	-	83 975	-	-	(77 603)	7 980	-
Здания	За 2025 г.	-	-	16 733	-	-	(16 733)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 433	-	-	(2 433)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 040	-	-	(3 040)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 015	-	-	(2 015)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 013	-	-	(1 013)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Модернизация аспирационной установки	За 2025 г.	-	-	408	-	-	(408)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация производственного цеха № 3 (устройство наливного пола)	За 2025 г.	-	-	605	-	-	(605)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛЕССТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005053

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРЕБЕННИК Г. С.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 090	-	272 061	(263 019)	-	-	-	-	10 132	-
	За 2024 г.	-	-	155 530	(154 440)	-	-	-	-	1 090	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	1 090	-	272 061	(263 019)	-	-	-	-	10 132	-
	За 2024 г.	-	-	155 530	(154 440)	-	-	-	-	1 090	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 090	-	272 061	(263 019)	-	-	-	-	10 132	-
	За 2024 г.	-	-	155 530	(154 440)	-	-	-	-	1 090	-

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	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г.С.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	133 828	-	69 101	(63 960)	-	-	X X	138 968	-
	За 2024 г.	104 074	-	80 191	(50 436)	-	-	X X	133 828	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	72 928	-	21 965	(9 408)	-	-	(54 020) -	31 465	-
	За 2024 г.	62 853	-	31 443	(5 809)	-	-	(15 559) -	72 928	-
Готовая продукция	За 2025 г.	44 173	-	-	(42 887)	-	-	25 534 -	26 820	-
	За 2024 г.	39 707	-	-	(36 212)	-	-	40 679 -	44 173	-
Товары	За 2025 г.	-	-	2 910	(11 599)	-	-	8 689 -	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 812	(8 200)	-	-	5 388 -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	16 727	-	44 219	(66)	-	-	19 797 -	80 678	-
	За 2024 г.	1 515	-	45 935	(216)	-	-	(30 507) -	16 727	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	- -	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- -	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г.С.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	40 482	-	23 664	-	(38 744)	-	-	-	25 401	-
	За 2024 г.	71 118	-	38 982	-	(69 619)	-	-	-	40 482	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 087	-	5 548	-	(27 556)	-	-	-	7 079	-
	За 2024 г.	54 822	-	27 913	-	(53 648)	-	-	-	29 087	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 756	-	18 087	-	(6 695)	-	-	-	18 148	-
	За 2024 г.	16 294	-	6 432	-	(15 971)	-	-	-	6 756	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 364	-	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 364	-	-	-	-	-	1 364	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 521	-	-	-	(2 521)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 521	-	-	-	-	-	2 521	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	125	-	22	-	-	-	-	-	146	-
	За 2024 г.	2	-	123	-	-	-	-	-	125	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛЕССТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005123

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г.С.

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	102	-	2	-	(99)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	-	-	-	-	102	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	136	-	5	-	(117)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	136	-	-	-	-	-	136	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	391	-	-	-	(391)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	391	-	-	-	-	-	391	-
Итого	За 2025 г.	40 482	-	23 664	-	(38 744)	-	-	X	25 401	-
	За 2024 г.	71 118	-	38 982	-	(69 619)	-	-	X	40 482	-

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	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Г.С.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	224 651	50 130	-	(11 483)	-	-	263 297
	За 2024 г.	162 506	62 145	-	-	-	-	224 651
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	14 354	-	-	(11 483)	-	-	2 871
	За 2024 г.	-	14 354	-	-	-	-	14 354
Долгосрочные займы	За 2025 г.	210 296	50 130	-	-	-	-	260 426
	За 2024 г.	162 506	47 790	-	-	-	-	210 296
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 112	6 990	17	(26 839)	-	-	10 280
	За 2024 г.	59 163	19 674	-	(48 724)	-	-	30 112
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 272	2 548	16	(24 535)	-	-	3 301
	За 2024 г.	29 636	15 022	-	(19 387)	-	-	25 272
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	833	2 479	-	-	-	-	3 313
	За 2024 г.	1 244	833	-	(1 244)	-	-	833
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	2	1	-	-	-	-	3
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 613	-	-	(1 148)	-	-	1 464

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРЕБЕННИК Г.С.

	За 2024 г.	21 121	2 613	-	(21 121)	-	-	-	2 613
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 850	-	-	(3 850)	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	151	282	-	(138)	-	-	-	295
	За 2024 г.	11	151	-	(11)	-	-	-	151
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 679	-	-	-	-	-	1 679
	За 2024 г.	3 112	-	-	(3 112)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	217	3	-	(2)	-	-	-	217
	За 2024 г.	185	32	-	-	-	-	-	217
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 008	-	-	(1 008)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 008	-	-	-	-	-	1 008
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	-	(5)	-	-	-	11
	За 2024 г.	2	14	-	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	254 763	57 120	17	(38 322)	-	X		273 577
	За 2024 г.	221 669	81 819	-	(48 724)	-	X		254 763

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРЕБЕННИК Г.С.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	259	-	-
в том числе:			
СБЕРБАНК - АСТ АО	(2 315)	-	-
РТС-ТЕНДЕР ООО	259	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г. С.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	95 677	30 870
Затраты на оплату труда	28 973	25 031
Отчисления на социальные нужды	2 834	2 434
Амортизация	7 062	2 988
Прочие затраты	15 655	34 712
Итого по элементам	150 202	96 034
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(83 020)	(31 072)
Итого расходы по обычным видам деятельности	67 183	64 962

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСЛЕССТРОЙ» Российская Федерация Калининградская обл. ИНН 3924005990 ОГРН 1223900005053

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г.С.

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.	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гребенник Г. С.

ООО "ТРАНСЛЕССТРОЙ"

ИНН 3924005990 / КПП 392401001
Юр. Адрес: 238222, Калининградская область, М.О. Гвардейский, п. Ясеньское, п/р Ясеньское, зд. 1 литера А
Факт. адрес: 238222, Калининградская область, М.О. Гвардейский, п. Ясеньское, п/р Ясеньское, зд. 1 литера А

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ТРАНСЛЕССТРОЙ» за 2025 год

Исх.№ 003
От «31» 03 2026 г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТРАНСЛЕССТРОЙ» зарегистрировано ИФНС № 1 по Калининградской области 16.05.2022 г. ИНН 3924005990, КПП 392401001, юридический адрес: 238222, Калининградская область, М.О. Гвардейский, п. Ясеньское, п/р Ясеньское, зд. 1 литера А.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет доходов и расходов в 2025 году велся раздельно по основной деятельности и по деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта «Выпуск напольных покрытий из ценных пород древесины, топливных брикетов и пиломатериалов» (Свидетельство о внесении в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области № 23052 от 28.04.2023 г., инвестиционная декларация № 052 от 28.04.2023 г.). Формирование финансового результата осуществлялось также раздельно по каждому виду деятельности.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 31.12.2025 г. и за 2025 год.

Уставный капитал организации: 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей, сформирован и оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица: Броян Ромик Дгарович (65,22 %); Капустина Валерия Николаевна (17,39 %); Гребенник Глеб Сергеевич (4,35 %); и одно юридическое лицо - ООО "ФорестИнвест"(13,04 %).

Генеральный директор – Гребенник Глеб Сергеевич.

Основной вид деятельности: распиловка и строгание древесины (ОКВЭД 16.10.).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 32 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТРАНСЛЕССТРОЙ» утверждена приказом исполнительного директора Богомольникова Ю. от 28.12.2024 № 28-БУ.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.

Прочие доходы и расходы в виде курсовых разниц, финансовый результат от прочей реализации, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются в отчетности свернуто.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Броян Ромик Дгарович — учредитель, 65,22 % доли собственности в УК.

4. Основные средства

На балансе предприятия в качестве основных средств числится: земельный участок (2 433 тыс. рублей), амортизация за 2025 г. – 27 тыс. рублей; здания (17 338 тыс. рублей), амортизация за 2025 г. – 205 тыс. рублей; собственное производственное оборудование (84 585 тыс. рублей), амортизация по которому за 2025 г. начислена в сумме 8 924 тыс. рублей; оборудование, находящееся в лизинге (3 778 тыс. рублей), амортизация – 378 тыс. рублей; транспортные средства – 1 185 тыс. рублей, сумма амортизации – 341 тыс. рублей.

5. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ТРАНСЛЕССТРОЙ» составила:

- по основному виду деятельности — 13 997 тыс. рублей;

- по инвестиционному проекту — 46 595 тыс. рублей;

- прочие внереализационные доходы по основному виду деятельности – 11 629 тыс. рублей; по инвестиционному проекту – 5 316 тыс. рублей.

Сумма расходов по основному виду деятельности составила 23 421 тыс. рублей, в т.ч.:

- себестоимость реализованных товаров и услуг – 12 656 тыс. рублей;
- управленческие расходы – 2 232 тыс. рублей;
- внереализационные расходы – 8 533 тыс. рублей.

Сумма расходов по деятельности по инвестиционному проекту 53 418 тыс. рублей, в т.ч.:

- себестоимость реализованных товаров и услуг – 43 019 тыс. рублей;
- коммерческие расходы – 1 294 тыс. рублей;
- прочие затраты – 9 105 тыс. рублей.

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

По итогам основной деятельности за 2025 г. получена прибыль в размере 2 206 тыс. рублей.

По итогам деятельности по инвестиционному проекту за 2025 г. предприятием был получен убыток в размере 1 507 тыс. рублей. Налог на прибыль за данный период не начислялся, авансовые платежи не оплачивались в связи с тем, что отсутствовала база для начисления налога.

В целом по предприятию по общим итогам по балансу получена прибыль в размере 698 тыс. рублей. Бухгалтерская отчетность составлена по сводным показателям доходов и расходов предприятия.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 г. не создавался, в связи с отсутствием наличия просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Условных активов и обязательств у Общества нет.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв на оплату отпусков не создавался.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2025 г. — 32 человека.

Среднемесячная зарплата — 66 300 рублей.

8. Дополнительная информация

По итогам финансово-хозяйственной деятельности по основной деятельности за 2025 г. предприятием получена прибыль в размере 2 205 тыс. рублей.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности по инвестиционному проекту за 2025 г. был получен убыток в размере 1 507 тыс. рублей. Причины возникшего убытка связаны с началом деятельности организации в качестве резидента Особой экономической зоны в Калининградской области, небольшими доходами и высокими затратами, финансовыми вложениями. Причиной небольших объемов выручки за данный период является невысокий спрос на продукцию организации вследствие освоения новых рынков сбыта. В то же время Обществом приобретено за новое оборудование, которое введено в эксплуатацию в 2025 г. Цель – развитие производства в рамках инвестиционного проекта «Выпуск напольных покрытий из ценных пород древесины, топливных брикетов и пиломатериалов» и повышения доли новой продукции в общем объеме производства. Высокие затраты в этот период связаны с проводимой маркетинговой политикой для освоения данного рынка.

9. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Организация планирует продолжать свою деятельность как минимум в течение последующих 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор
ООО «ТРАНСЛЕССТРОЙ» _____ **Гребенник Г.С.**