

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания» (ООО «ТК»)

ИНН 6439102419 КПП 643901001 ОГРН 1246400000660

1. Общая информация об организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания» зарегистрировано в 2024году. ГРН и дата внесения в единый государственный реестр 2246400025991 23.01.2024года.

Юридический адрес: 413859, Саратовская область, г.Балаково, ул.Безымянный проезд, 2

Фактический адрес: 413859, Саратовская область, г.Балаково, ул.Безымянный проезд, 2

Уставной капитал Общество составляет 10 тыс.рублей

Структура уставного капитала:

Физ.лицо Мельникова Оксана Львовна ИНН 643901745020– доля 52% (5,2 тыс.рублей)

АО «Пивкомбинат Балаковский» ИНН 6439000706 – доля 48% (4,8 тыс.рублей)

Среднесписочная численность сотрудников за 2025год составляет 44 человека.

ООО «Транспортная компания» является субъектом малого предпринимательства.

Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

1.2 Основной вид деятельности:

49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Дополнительные виды деятельности:

43.12 – подготовка строительной площадки

43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

49.39 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

49.42 - Предоставление услуг по перевозка

52.24 - Транспортная обработка грузов

52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

81.29 - Деятельность по чистке и уборке прочая

1.3 Сведения о обособленных подразделениях:

На 31.12.2025год обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики и пояснения к статьям баланса

Бухгалтерский учет в 2025 году осуществлялся в соответствии с положениями, указанными в Учетной политике Общества.

Обработка информации осуществляется автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С-Предприятие»

Организация применяет способ ведения учета методом начисления, с применением двойной записи.

2.1 Основные средства

В Обществе к основным средствам относятся активы, если их стоимость более 100 тыс.рублей. Объекты стоимостью не более 100 тыс.рублей признаются в составе запасов на сч.10.

Стр.1150

Тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Машины и оборудование | 13809 | 12218 |
| Итого | 13809 | 12218 |

Переоценка ОС не производится.

Проверка на обесценение не проводится.

Амортизация начисляется линейным способом. Периодичность начисления- ежемесячно.

2.2 Учет материалов учитывается на сч.10 «материалы» по фактической себестоимости. Списание материалов производится по средней себестоимости.

Резерв на обесценение запасов не создается

Стр.1210

Тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ГСМ | 890 | 1004 |
| Материалы | 23 | 19 |
| Запчасти | 66 | 396 |
| Прочее | 13 | 13 |
| Итого | 992 | 1432 |

Стр 1230 Структура дебиторской задолженности тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 18394 | 14507 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 107 | 138 |
| Расчеты с бюджетом | 6 | 733 |
| Прочая задолженность | 1038 | 1315 |
| Итого | 19545 | 16693 |

Стр.1250 Денежные средства тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|--|-----------------------|------------------------|
| Денежные средства на расчетном счете, в рублях | 597 | 646 |
| Депозитный счет | | 1000 |
| Итого | 597 | 1646 |

Стр.1450 Прочие долгосрочные обязательства Тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Лизинговые операции | 12735 | 6236 |
| Итого | 12735 | 6236 |

Стр.1250 Структура кредиторской задолженности тыс.руб

| Наименование показателя | Остаток на 31.12.2024 | Остаток на 31.12.2025г |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4902 | 5566 |
| Расчеты с бюджетом | 8188 | 5417 |
| Прочая задолженность | 1577 | 1709 |
| Итого | 14667 | 12692 |

Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

Доходы и расходы по обычным видам деятельности. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг) по основным видам деятельности.

Стр.2110 Выручка от основного вида деятельности, без НДС.

тыс.руб

| ОКВЭД | За 2024г | За 2025г |
|-------|----------|----------|
| 49.41 | 105363 | 176253 |
| Итого | 105363 | 176253 |

Стр.2210 Расходы от основного вида деятельности, без НДС.

тыс.руб

| Наименование показателя | За 2024г | За 2025г |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Амортизация | (516) | (2127) |
| Материалы | (45) | (139) |
| ГСМ | (22898) | (34320) |
| Запчасти | (3077) | (8087) |
| Прочие материалы | (133) | (406) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | (31833) | (59437) |
| Расчеты с бюджетом | (7949) | (13273) |
| Расчеты с персоналом | (28818) | (51397) |
| Прочие расчеты | (2331) | |
| Итого | (97600) | (169186) |

Стр. 2320 Проценты к получению

тыс.руб

| Наименование показателя | За 2024г | За 2025г |
|----------------------------------|----------|----------|
| Проценты по депозитным операциям | 115 | 102 |
| Итого | 115 | 102 |

Стр. 2340 Прочие доходы тыс.руб

| Наименование показателя | За 2024г | За 2025г |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Аренда транспортного средства | 312 | 102 |
| Корректировка поступления прошлых лет | | 86 |
| Излишки по результатам инвентаризации | 74 | 64 |
| Компенсация ущерба | | 125 |
| Штрафы, пени, претензии по договорам | 7 | 76 |
| Внереализационные доходы | | 511 |
| Прочие выплаты | | 1010 |
| Исправление ошибок прошлых лет | | 2331 |
| Итого | 393 | 4305 |

стр. 2350 Прочие расходы тыс.руб

| Наименование показателя | За 2024г | За 2025г |
|----------------------------------|----------|----------|
| Услуги банка | (70) | (281) |
| Госпошлина | (12) | (22) |
| Новогодние подарки | (10) | (11) |
| Аренда транспортного средства | (332) | (100) |
| Страховые взносы с прочих выплат | (118) | (269) |
| Прочие выплаты | | (1010) |
| Внереализационные расходы | | (496) |
| Материальная помощь | | (25) |
| Штрафы, пени по хоз договорам | | (57) |
| Итого | (542) | (2271) |

Стр. 2460 Прочее, тыс.руб

| Наименование показателя | За 2024г | За 2025г |
|-------------------------|----------|----------|
| Штрафы, пени прочие | (40) | (216) |
| Итого | (40) | (216) |

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

По итогам 2025 года ООО «Транспортная компания» :

- успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность;
- имеет на балансе активы, которые приносят доход;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими сотрудниками;
- не имеет претензий со стороны поставщиков и покупателей;
- не участвовало в судебных делах в качестве Ответчика.

Руководство Общества принимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать свою деятельность и своевременно погашать свои обязательства.

« 31 » марта 2026 года.