

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Грек Транс»

1. Общие положения

- 1.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 1.2 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Грек Транс»
- 1.3 Сокращенное наименование организации: ООО «Грек Транс».
- 1.4 ИНН / КПП 6453160927 /645301001
- 1.5 ОГРН 1196451018675
- 1.5 Дата регистрации: 28.08.2019 года.
- 1.6 Юридический адрес: 410056, Саратовская область, г.о. Город Саратов, г Саратов, ул Астраханская, дом 88, помещение 11
- 1.7 Общая численность работников: 54
- 1.7 Пенсионеров и предпенсионеров в организации нет.
- 1.8 Режим налогообложения: ОСНО
- 1.9 Основной вид деятельности: 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 1.10 Доля дохода от основного вида деятельности 100%
- 1.10 Фигурантов и обособленных подразделений нет.
- 1.11 Состав учредителей:

ФИО учредителя	Доля в уставном капитале
Хижняк Андрей Андреевич	100
- 1.12 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
Директор – Хижняк Андрей Андреевич
Главный бухгалтер – Казуева Татьяна Сергеевна
- 1.11 Аудит бухгалтерской отчетности Общества:
Общество не подлежит обязательному аудиту.
- 1.12 В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяется следующие Положения по бухгалтерскому учету:
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

2. Учетная политика

<p>1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета</p>	<p>Учетная политика по бухгалтерскому учету Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.</p>
<p>2. Первичные учетные документы</p>	<p>Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 3 к данному приказу. Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. Документооборот в бухгалтерском учете и порядок доступа к документам бухгалтерского учета регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации. Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель и главный бухгалтер организации, а также лица, указанные в графике документооборота. Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а также иные виды электронных подписей, установленные графиком документооборота, соглашениями с участниками электронного взаимодействия, положением об использовании простой электронной подписи для внутреннего электронного документооборота, иными приказами руководителя организации.</p>
<p>3. Регистры бухгалтерского учета</p>	<p>Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.</p>
<p>4. Исправление ошибок и изменение учетной политики</p>	<p>Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н. В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы, допускаемые к применению главой III ФСБУ 27. Последствия изменения Учетной политики организации отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев.</p>
<p>5. Инвентаризация активов и обязательств</p>	<p>Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".</p>
<p>6. Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету</p>	<p>В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: - Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное</p>

	<p>Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н
<p>7. Учет доходов и расходов</p>	<p>В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); - затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергавшихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергнувшихся дополнительной обработке; - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; - расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. <p>Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.</p>
<p>8. Учет амортизируемого имущества</p>	<p>Срок полезного использования объекта основных средств, установленный при его приобретении, пересматривается при проведении работ по реконструкции, модернизации, технической перевооружении. Если в результате таких работ место улучшения (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, то срок полезного использования объекта увеличивается. При этом увеличение может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.</p> <p>По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации в целях применения линейного метода, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.</p> <p>Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.</p>
<p>9. Начисление амортизации</p>	<p>По всем объектам амортизируемого имущества, не включенным в 8-10 амортизационные группы, организация применяет линейный метод начисления амортизации.</p>

	<p>Организация применяет амортизационную премию в отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных основных средств при вводе их в эксплуатацию:</p> <p>в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 1, 2, 8-10 амортизационные группы;</p> <p>в размере 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в 3 - 7 амортизационные группы.</p> <p>Амортизация по объектам основных средств начисляется без применения специальных повышающих и понижающих коэффициентов.</p>
10. Расходы на НИОКР	<p>Затраты на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки включаются в состав прочих расходов без применения повышающего коэффициента.</p> <p>Если в результате произведенных расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки организация получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 3 ст. 257 НК РФ, данные права признаются нематериальными активами, а понесенные расходы включаются в их первоначальную стоимость.</p>
11. Учет спецодежды, спецобнастки, хозяйственного инвентаря	<p>Стоимость спецодежды и спецобнастки признается в расходах одновременно в момент передачи в эксплуатацию.</p>
12. Учет сырья и материалов	<p>При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), организация применяет По средней.</p>
13. Учет товаров	<p>Стоимость купленных товаров формируется из цены приобретения товаров, установленной условиями договора и уплаченной поставщику, с учетом следующих расходов, связанных с их приобретением: расходов на доставку, расходов на поручочно-разгрузочные работы, сумм таможенных сборов и пошлин.</p> <p>При реализации купленных товаров для определения стоимости их приобретения организация применяет По средней.</p>

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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 заплаты	накопленное обесценение	заплат	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных х активов	фактические заплат	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 улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		заплат	списано	по фактическим заплатам	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.	-	-	-	-

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	описано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	607	-	142 314	(142 690)	-	X	X	231	-	
в том числе:	За 2024 г.	1 107	-	147 748	(148 248)	-	-	-	607	-	
Сырье и материалы	За 2025 г.	607	-	114 900	(4 960)	-	-	(110 316)	231	-	
	За 2024 г.	1 107	-	98 845	(2 888)	-	-	(98 257)	607	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	7	(470)	-	-	463	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 468	(1 905)	-	-	437	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	27 407	(137 260)	-	-	109 853	-	-	
	За 2024 г.	-	-	47 635	(143 455)	-	-	95 820	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		На начало года		поступило		слисвано		по условиям Договора	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	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 взаимными 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. За 2024 г.	73 193 39 457	(12 798) -	98 459 75 319	156 17	(61 804) (41 600)	- -	(75 832) (36 233)	- -	110 003 73 193	(27 801) (12 798)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	(606) 4 489	- -	20 467 4 365	- -	5 567 (9 461)	- -	- -	- -	25 428 (606)	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	63 775 30 751	(12 798) -	72 276 63 593	- (10)	(61 305) (30 559)	- -	(75 632) (36 199)	- -	74 746 63 775	(27 801) (12 798)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 4	- -	77 -	- -	(4) -	- -	- -	- -	77 4	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с взаимными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 141 33	- -	2 111 2 623	156 27	(3 087) (1 542)	- -	(200) (40)	- -	322 1 141	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	5 437 3 407	- -	2 701 2 030	- -	- -	- -	- -	- -	8 138 5 437	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	279 56	- -	751 245	- -	(12) (22)	- -	- -	- -	1 019 279	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г. За 2025 г.	- 2 963	- -	- -	- -	- (2 963)	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	679	-	2 284	-	-	-	-	-	2 963	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23	-	1	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	20	-	3	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22	-	70	-	-	-	-	-	91	-
	За 2024 г.	17	-	22	-	-	-	(17)	-	22	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	153	-	2	-	-	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	73 193	(12 798)	98 459	156	(61 804)	-	-	-	(75 832)	X
Итого	За 2025 г.	39 457	-	75 319	17	(41 600)	-	-	-	110 003	X
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	73 193	(27 801)
										(12 798)	

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	104 802	77 001	74 361	61 563	44 885	44 885
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 126	30 126	10 627	10 627	14 134	14 134
Расчеты с покупателями и заказчиками	74 676	46 874	63 733	50 935	30 751	30 751

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 886 6 187	9 600 4 699	- -	(4 260) -	16 225 10 886	
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. За 2024 г.	1 900 -	9 600 1 900	- -	- -	11 500 1 900	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	8 986 6 187	- 2 799	(4 260) -	- -	4 725 8 986	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	144 411 -	63 734 -	(70 387) -	- -	137 758 -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	121 354 -	89 564 -	(66 506) -	- -	144 411 -	
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 244 21 283	41 169 23 468	(22 562) (22 508)	- -	40 851 22 244	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	714 (96)	(1) 724	- 86	- (4)	713 714	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	72 -	- -	- -	76 -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	538	41	-	(494)	-	-	86
Расчеты по аренде	За 2024 г.	35	508	-	(4)	-	-	538
	За 2025 г.	115 483	14 454	-	(45 427)	-	-	84 511
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	91 828	63 889	-	(40 233)	-	-	115 483
	За 2025 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	3 750	-	-	(3 650)	-	-	100
	За 2025 г.	-	509	-	-	-	-	509
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	84	-	-	-	-	84
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	75	170	-	(2)	-	-	244
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	9	73	-	(7)	-	-	75
	За 2025 г.	4 251	-	-	(1 309)	-	-	2 942
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	3 937	315	-	-	-	-	4 251
	За 2025 г.	-	6 198	-	-	-	-	6 198
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	345	14	-	-	-	-	359
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	215	130	-	(1)	-	-	345
	За 2025 г.	536	-	-	(489)	-	-	48
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	342	380	-	(186)	-	-	536
	За 2025 г.	47	66	-	-	-	-	114
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	47	4	-	(4)	-	-	47
	За 2025 г.	-	29	-	-	-	-	29
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	1 000	-	-	-	-	1 000
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	155 297	73 334	-	(74 647)	-	-	153 983
	За 2025 г.	127 541	94 263	-	(66 506)	-	X	155 297

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	41 288	22 987	18 160
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 448	21 147	18 160
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 840	1 840	-

8.3. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	115 065	100 572
Затраты на оплату труда	15 574	12 925
Отчисления на социальные нужды	4 693	3 733
Амортизация	44 011	57 694
Прочие затраты	102 086	80 282
Итого по элементам	281 419	255 207
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	281 419	255 207

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.	-	-	-	-

Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Директор ООО «Трек Транс» _____
Наименование должности _____
Хижняк А.А.
(расшифровка подписи)

