

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

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ТСХ ТРАНС" (ООО «ТСХ ТРАНС») ИНН: 6950034739, КПП: 695001001, ОГРН: 1156952009884, адрес: 170017, Тверская обл, Тверь г, Светогоровская ул, дом №7, зарегистрировано 05.05.2015года.  
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Основной виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Уставный капитал организации 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Учредитель одно физическое лицо – Коликов А.В. доля 100%. Генеральный директор Петров А.С. согласно решению № 1/25 от 03.03.2025г. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г – 2человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи работ, услуг определяется по отгрузке. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/20|9), утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99 утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы Общества в зависимости от их характера условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

выручка признается на дату отгрузки товара.

Выручка учитывается на счете 90 «Продажи».

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила - 581 923 тыс.руб

Проценты к получению составили - 152

Затраты на производство и реализацию продукции:

- фонд оплаты труда – 674 тыс.руб
- затраты на закупку запасных частей – 135 096 тыс.руб
- затраты на транспортно-экспедиционные услуги – 697 140 тыс.руб

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

|                                   | На 31.12.24 | Поступило | Выбыло  | На 31.12.25 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| Материальные внеоборотные активы  | 2 451       | -         |         | 1 380       |
| Амортизация ОС                    |             |           | 1 071   |             |
| Запасы                            | 226         | 135 096   | 121 844 | 13 478      |
| Денежные средства                 | 5 421       | 787 468   | 783 733 | 9 156       |
| Финансы и другие оборотные активы | 176 310     | 697 140   | 719 365 | 154 085     |
| Капитал и резервы                 | 10 384      | 8087      |         | 18 481      |
| Кредиторская задолженность        | 174 024     | 816 871   | 831 277 | 159 618     |

Генеральный директор Петров А.С.