Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Трансавтосевер»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Общие сведения об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Трансавтосевер» (именуемое в дальнейшем - «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., иными правовыми актами РФ, Уставом.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Трансавтосевер».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО ТК «ТАС».

Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации: Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июля 2023 года. Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным номером 1238600006534.

Юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Северная, дом 8 квартира 24.

Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Единственным участником Общества является Сулаймонов Орзуджон Сайфутдинович, доля участия — 100 процентов.

Исполнительный орган: генеральный директор ООО ТК «ТАС» Сулаймонов Орзуджон Сайфутдинович с 11 июля 2023 г. Основание утверждения исполнительного органа: Решение единственного учредителя № 1 ООО ТК «ТАС» от 11.07.2023г.

Главный бухгалтер ООО ТК «ТАС» Макеева Ирина Павловна с 29 октября 2024г. (приказ № 23 от 29.10.2024г.).

Дочерних и зависимых обществ ООО ТК «ТАС» не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 23 чел.

Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41). Лицензируемые виды деятельности отсутствуют.

2. Учетная политика и основа представления отчётности.

2.1. Годовая бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и федеральными стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020 и др.).

2.2. Организация является субъектом малого предпринимательства и ведёт бухгалтерский учёт с применением следующих упрощённых способов (в соответствии с ФСБУ и Информацией Минфина № ПЗ-3/2024):

- Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы единовременно.
- Резервы под обесценение запасов и под сомнительные долги не создаются ввиду несущественности сумм.

- ПБУ 18/02 не применяется.

2.3. Уровень существенности для признания показателя подлежащим раскрытию установлен в размере 5% от валюты баланса на отчётную дату.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса.

3.1. Нематериальные активы и основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составляет 30 440 тыс. руб. (на 31.12.2024: 5 357 тыс. руб.). Первоначальная стоимость — 35 479 тыс. руб., накопленная амортизация — 5 039 тыс. руб.

В 2025 году поступило основных средств на сумму 29 165 тыс. руб. (по первоначальной стоимости). Начислена амортизация за 2025 год в сумме 5 565 тыс. руб. Списана амортизация (при выкупе предмета лизинга) за 2025 год в сумме 1 483 тыс. руб.

Объектов основных средств, выбывших по причине морального и физического износа, но ещё находящихся на балансе: нет. Ограничений имущественных прав на объекты основных средств (залог, обременения): нет.

По состоянию на 31 декабря 2025 года нематериальные активы в учёте отсутствуют.

3.2. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2025 года финансовые вложения отсутствуют.

3.3. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы составляют 1 894 тыс. руб. (на 31.12.2024: 1 558 тыс. руб.), в том числе:

– горюче-смазочные материалы— 164 тыс. руб.;
– запасные части — 595 тыс. руб.;
– строительные материалы — 7 тыс. руб.;
– инвентарь и хозяйственные принадлежности — 1 128 тыс. руб.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2025 года денежные средства и денежные эквиваленты составляют 4 174 тыс. руб., в том числе:

- расчётные счета в банках — 4 174 тыс. руб.

Ограничений в использовании денежных средств (арест, заморозка счёта, залог) по состоянию на 31 декабря 2025 года не имеется.

3.5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составляет 30 983 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков — 21 482 тыс. руб.;
- авансы выданные — 7 573 тыс. руб.;

- задолженность по налогам и взносам (переплата) — 1 175 тыс. руб.;
- расчёты с прочими дебиторами — 753 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.6. Капитал

Уставный капитал Организации составляет 10 тыс. руб. и полностью оплачен. Изменений в уставном капитале в 2025 году не было.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) по итогам 2025 года составляет 5 786 тыс. руб. (на 31.12.2024: 945 тыс. руб.). Чистая прибыль (убыток) за 2025 год — 4833 тыс. руб.

3.7. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025 года долгосрочные обязательства составляют 15 877 тыс. руб. (на 31.12.2024: 4 534 тыс. руб.), в том числе:

– долгосрочные кредиты и займы — 7 300 тыс. руб.;

– прочие долгосрочные обязательства — 8 577 тыс. руб.

Долгосрочные кредиты и займы:

- ПАО Сбербанк, сумма основного долга — 1 849 тыс. руб., процентная ставка — 34,5% годовых, срок погашения — 16.04.2027г., обеспечение — отсутствует.
- ПАО Сбербанк, сумма основного долга — 5 333 тыс. руб., процентная ставка — 23,09% годовых, срок погашения — 18.08.2028г., обеспечение — отсутствует.
- Сулаймонов Орзуджон Сайфутдинович, договор займа — 118 тыс. руб.

Прочие долгосрочные обязательства:

- ООО «Каркаде» договор лизинга — 4 672 тыс. руб.;
- ООО «Газпромбанк Автолизинг» договор лизинга — 3 908 тыс. руб.

3.8. Краткосрочные кредиты и займы

По состоянию на 31 декабря 2025 года краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

3.9. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность составляет 45 818 тыс. руб. (на 31.12.2024: 20 243 тыс. руб.), в том числе:

– задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 20 322 тыс. руб.;

– задолженность перед персоналом по оплате труда — 2 389 тыс. руб.;

– задолженность по налогам и сборам — 5 347 тыс. руб.;

– задолженность перед прочими кредиторами — 45 тыс. руб.

– задолженность по договорам лизинга — 17 715 тыс. руб.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная задолженность (с нарушением установленных сроков погашения) отсутствует.

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами (в том числе учредителями, руководством, аффилированными лицами) на 31 декабря 2025 года отсутствует.

4. Пояснения к отчёту о финансовых результатах.

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2025 год составила 106 928 тыс. руб. (на 31.12.2024: 68 603 тыс. руб.), в том числе:

оказание транспортных услуг — 106 415 тыс. руб. (99,52% от общей выручки).

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 97 458 тыс. руб. (на 31.12.2024: 67 531 тыс. руб.), в том числе:

- материальные затраты — 5 494 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда и страховые взносы — 26 510 тыс. руб.;
- амортизация — 4 082 тыс. руб.;
- прочие затраты — 61 347 тыс. руб.

4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2025 год отсутствуют.

Проценты к уплате (кредиты, аренда, лизинг) за 2025 год составила 3 647 тыс. руб. (на 31.12.2024: 41 тыс. руб.).

Прочие расходы за 2025 год составили 516 тыс. руб. (на 31.12.2024: 283 тыс. руб.), в том числе:

- штрафы, пени, неустойки к уплате — 400 тыс. руб.;
- прочие расходы — 116 тыс. руб.

4.3. Налоги на прибыль и иные обязательные платежи

Общество применяет общую систему налогообложения (ОСН).

Текущий налог на прибыль за 2025 год исчислен по ставке 25 % (с 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ) и составил 474 тыс. руб. Организация не применяет ПБУ 18/02; постоянные и временные разницы, а также отложенные налоговые активы и обязательства не отражаются.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Генеральный директор
ООО ТК «ТАС» О.С. Сулаймонов

Главный бухгалтер И.П. Макеева