

ООО «НИКАСПЕЦТРАНС»

ИНН/КПП 7203358651/720301001,

Адрес: 625059, Россия, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова,

д. 11, стр. 8, помещ. 12

email: Nikaspectrans@yandex.ru

телефон: +7 982 782 79 97

Исх. № 1/20.04 от 20.04.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «НИКАСПЕЦТРАНС» (ООО «НСТ») – (далее – общество) зарегистрировано в ОГРН № 1157232036543 от 06.10.2015 года, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.07.2023 года.

Основной вид экономической деятельности – 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:

- 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 45.3 - Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 50.30 - Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
- 50.40 - Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
- 52.10 - Деятельность по складированию и хранению
- 52.21 - Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
- 52.22 - Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
- 52.24 - Транспортная обработка грузов
- 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, состоит из 100%-ой доли одного участника – Божинского Алексея Олеговича. Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

С момента регистрации Общество применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности Общества, отсутствуют и поэтому не применяются. Бухгалтерский баланс заполняется в тысячах рублей без десятичных знаков.

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику Общества не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом основных средств (ОС), установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Выручка (стр. 2110) у Общества за отчетный период отсутствует.

Расходы по основному виду деятельности (стр. 2120) составили 24 043 тыс. руб, в т.ч.:

- материальные затраты в сумме 23 271 тыс. руб.;

- прочие затраты в сумме 772 тыс. руб.

Прочие доходы (стр. 2340) составили 23 333, в т.ч.:

- реализация основного средства «Судно НС-1066» в сумме 23 333 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2350) составляет 1 254 тыс. руб, в т.ч.:

- иная операционная деятельность в сумме 1 254 тыс. руб.

Налог на прибыль (стр. 2410) у Общества за отчетный период отсутствует.

Убыток (стр. 2400) по итогу отчетного периода составила 1 964 тыс. руб.

Основные средства в Обществе отсутствуют.

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Запасы в Обществе отсутствуют.

Денежные средства в Обществе отсутствуют.

Дебиторская задолженность (стр. 1240) составляет 1 674 тыс. руб, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 483 тыс. руб.,

- расчеты по ЕНС в сумме 196 тыс. руб.,

- прочая дебиторская задолженность 995 тыс. руб.

Капитал (стр. 1300) составляет 1 621 тыс. руб, в т.ч.

- нераспределенная прибыль в сумме 1 621 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) составляет 53 тыс. руб., в т.ч.

- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 53 тыс. руб.

Государственную помощь Общество за отчетный период не получало.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

	арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	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		-	-	-														
Неамортизируемые основные средства - всего		-	-	-														
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																		
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									
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение								
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
в том числе:																	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
в том числе:																	
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										
		фактически 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 .	-	-	-	-	-	-	-	-									

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			проценты (включая доведение	текущей рыночной стоимости/резе	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная	поступило	списано	первоначальная стоимость				накопленная корректировка	

		За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Товары	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Незавершенное производство	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	24 721	-	1 694	-	(23 547)	(1 194)	-	X	1 674	-
	За 2024 г.	-	-	24 721	-	-	-	-	X	24 721	-
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	483	483		24 607	24 607	-	-				
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	483	483		7 026	7 026	-	-				
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-		17 581	17 581	-	-				

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		переклассифицировано		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	22 930	2 757	-	(25 635)	-	-	53
	3а 2024 г.	-	25 635	-	(2 705)	-	-	22 930
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	(2 705)	2 705	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(2 705)	-	-	(2 705)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25 635	53	-	(25 635)	-	-	53
	3а 2024 г.	-	25 635	-	-	-	-	25 635
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 930	2 757	-	(25 635)	-	X	53
	За 2024 г.	-	25 635	-	(2 705)	-	X	22 930
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	63	25 635	-					
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	63	25 635	-					
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.	-	-	-	-	-		

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	23 271	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	772	-
Итого по элементам	24 043	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 043	-

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 года	начало	Изменения за период		На периода
				получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-		-	-	-
	За 2024 г.	-		-	-	-

Генеральный директор _____ А.О. Божинский