

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

1. Запасы

1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	5 050	-	68 339	(73 346)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	12 412	-	845 358	(852 628)	-	-	X	X	5 050	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	16 579	-	16	882	(17 327)	(54)	-	-	96	-
	3а 2024 г.	171 802	(42)	7 083	3	(162 225)	-	(42)	-	16 579	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	13 865	-	16	-	(13 787)	-	-	-	94	-
	3а 2024 г.	163 846	(42)	5 647	-	(155 544)	-	(42)	-	13 865	-
авансы выданные	3а 2025 г.	1 309	-	-	-	(1 307)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	6 959	-	134	-	(5 784)	-	-	-	1 309	-
прочая	3а 2025 г.	1 405	-	-	882	(2233)	(54)	-	-	0	-
	3а 2024 г.	997	-	1 302	3	(897)	-	-	-	1 405	-

3. Обязательства

3.1. 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.	67 840	23 284	-	(9 900)	-	-	81 224
	За 2024 г.	166 040	100 100	-	(198 300)	-	-	67 840
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	67 840	23 284	-	(9 900)	-	-	81 224
	За 2024 г.	166 040	100 100	-	(198 300)	-	-	67 840
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	21 626	10 846	798	(19 931)	(5)	-	13 334
	За 2024 г.	83 973	2 350	1 472	(66 149)	(20)	-	21 626
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 026	755	-	(5 240)	(5)	-	1 536
	За 2024 г.	41 571	1 562	-	(37 107)	-	-	6 026
авансы полученные	За 2025 г.	783	-	-	(783)	-	-	-
	За 2024 г.	18	786	-	(1)	(20)	-	783
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	12 231	-	-	(11 399)	-	-	832
	За 2024 г.	29 880	(10)	10	(17 649)	-	-	12 231
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы (проценты)	За 2025 г.	163	-	798	(95)	-	-	866
	За 2024 г.	2 148	-	1 451	(3 436)	-	-	163
прочая	За 2025 г.	2 423	10 091	-	(2 414)	-	-	10 100
	За 2024 г.	10 356	12	11	(7 956)	-	-	2 423

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 862	182 337
Затраты на оплату труда	31 091	177 897
Отчисления на социальные нужды	6 545	32 624
Амортизация	-	-
Прочие затраты	16 851	271 906
Итого по элементам	63 349	664 765
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 349	664 765

Директор
(наименование должности)

(подпись)

ВАСИЛЬЕВ С.Н.
(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.