

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "КОНТИНЕНТ-ЛОГИСТИК" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "КОНТИНЕНТ-ЛОГИСТИК" зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области 27.06.2022 г., ИНН 3100002487, КПП 310001001, юридический адрес: 308504, Белгородская область, м.р-н Белгородский, с.п. Тавровское, с. Таврово, мкр. Таврово-7, ул. Строителей, дом 62.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один физическое лицо Курбанов Игорь Олегович.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 52.24 «Транспортная обработка грузов».
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "КОНТИНЕНТ-ЛОГИСТИК" утверждена приказом директора Курбанова И.О. №10 от 27.08.2022. Применяется линейный метод амортизации. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99). Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Транспортная обработка грузов»	18 473 733 рублей
проценты к получению	93 096 рублей
прочие доходы (штрафы, пени, неустойки)	7000 рублей

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	53	4
Затраты на оплату труда	269	38
Отчисления на социальные нужды	82	12
Амортизация	-	-
Прочие затраты	17 764	13 697
Итого по элементам	18 169	13 751
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 169	13 751

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторская задолженность

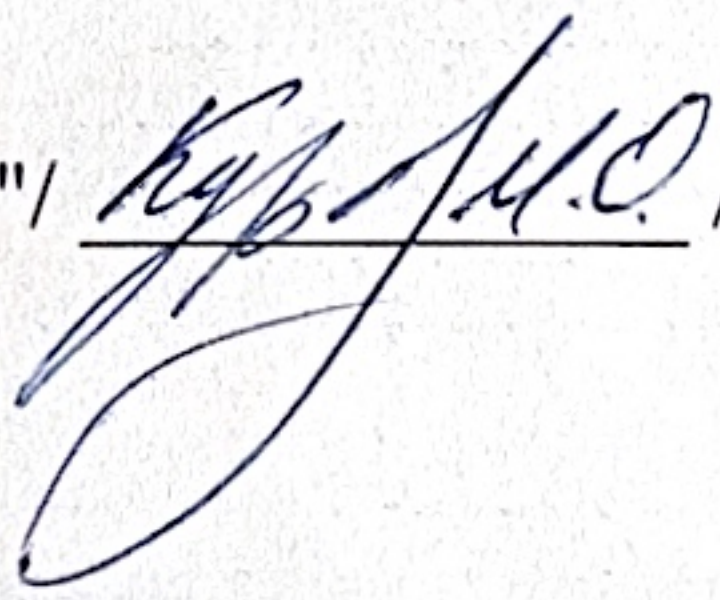
Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 697	-	2 042	-	(1 694)	-	-	-	2 044	-
	3а 2024 г.	277	-	1 687	-	(268)	-	-	-	1 697	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	41	-	398	-	(41)	-	-	-	398	-
	3а 2024 г.	-	-	53	-	(12)	-	-	-	41	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 595	-	1 423	-	(1 595)	-	-	-	1 423	-
	3а 2024 г.	235	-	1 595	-	(235)	-	-	-	1 595	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	41	-	5	-	(20)	-	-	-	27	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	-	-	-	49	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	3а 2025 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	165	-	2	-	-	-	167	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	1	-	7	-	(1)	-	-	-	7	-
Итого	3а 2025 г.	1 697	-	2 042	-	(1 694)	-	-	X	2 044	-
	3а 2024 г.	277	-	1 687	-	(268)	-	-	X	1 697	-

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	1 898	1 898	1 635	1 635	235	235
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	475	475	41	41	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 423	1 423	1 595	1 595	235	235

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

Директор ООО "КОНТИНЕНТ-ЛОГИСТИК" /  / Курбанов И.О. 04.02.2026