



Утверждено

Генеральный директор  
ООО «М -Логистик»

\_\_\_\_\_/ Юрьев А.В./

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерской отчетности**  
**ООО «М -Логистик»**  
**за 2025 год**

г. Мытищи

2025

## 1. Общая информация.

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «М Логистик» (или далее - «Общество») за 2025 г., подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М ЛОГИСТИК»;

Сокращенное наименование: ООО «М ЛОГИСТИК».

Юридический адрес: 141006. Московская обл., Мытищи г.о., г. Мытищи, ул. Воронина, вл.15, стр.1, пом.11, эт2

ИНН 5029218111 КПП 502901001 ОГРН 1175029004061

Данные о государственной регистрации: ООО «М ЛОГИСТИК» зарегистрировано 06.02.2017.

Правовое положение ООО «М ЛОГИСТИК», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участника Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Уставной капитал: 100 000 (сто тысяч) рублей (полностью оплачен).

Учредители и аффилированные лица организации:

КАРАВАН ГРУП ХОЛДИНГС ЛТД. (CARAVAN GROUP HOLDINGS LTD.) – учредитель (доля в уставном капитале -75%),

Юрьев Александр Владимирович – учредитель (доля в уставном капитале -25%), генеральный директор.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.34.23 –оптовая торговля пивом.

Численность сотрудников на 31.12.2024г. – 10 чел.

Филиалы, представительства, обособленные подразделения отсутствуют.

Выплат дивидендов не производилось.

Чистый убыток по итогам 2025 г. составил 4 829 785,67 рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2025г. составила – 5 826 035,08 рублей.

Выручка за 2025 год, рублей составила 43 587 374,75, в том числе :

- по основной деятельности – 43 157 374,79 руб.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «М -Логистик»

за 2025 год

- по прочей деятельности - 429 999,96 руб.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Применяется линейный метод амортизации.

2.2. Финансовый результат от реализации товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

2.3. Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости.

2.4. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

### 4. Основные средства

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 709	(5 307)				(138)						5 709	(5 445)
	За 2024 г.	5 347	(5 277)	362			(30)						5 709	(5 307)
в том числе: Здания	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Сооружения	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «М -Логистик»

за 2025 год



## 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. 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				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 024	-	3 396	-	(7 524)	-	-	-	-	11 897	-
	За 2024 г.	12 462	-	2 657	-	905	-	-	-	-	16 024	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	495	-	351	-	(268)	-	-	-	-	578	-
	За 2024 г.	361	-	334	-	(200)	-	-	-	-	495	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 645	-	3 016	-	(6 529)	-	-	-	-	5 132	-
	За 2024 г.	5 086	-	6 529	-	(2 970)	-	-	-	-	8 645	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	87	-	7	-	-	-	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	87	-	59	-	(59)	-	-	-	-	87	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	54	-	(46)	-	(3)	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	6 812	-	(6 750)	-	(8)	-	-	-	-	54	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	61	-	-	-	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 635	-	-	-	(723)	-	-	-	-	5 911	-
	За 2024 г.	-	-	2 485	-	4 150	-	-	-	-	6 635	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 024	-	3 396	-	(7 524)	-	-	X	-	11 897	-
	За 2024 г.	12 462	-	2 657	-	905	-	-	X	-	16 024	-

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «М -Логистик»

за 2025 год

## 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 118	11 869	-	(11 338)	-	20 649	
	За 2024 г.	15 321	12 922	-	(8 125)	-	20 118	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 698	11 768	-	(11 096)	-	20 370	
	За 2024 г.	15 282	12 533	-	(8 117)	-	19 698	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	91	11	-	(61)	-	41	
	За 2024 г.	37	61	-	(8)	-	91	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	1	-	-	-	2	
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	1	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	180	-	-	(180)	-	-	
	За 2024 г.	-	180	-	-	-	180	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	148	89	-	-	-	237	
	За 2024 г.	-	148	-	-	-	148	
Итого	За 2025 г.	20 118	11 869	-	(11 338)	X	20 649	
	За 2024 г.	15 321	12 922	-	(8 125)	X	20 118	

## 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.	132	969	858	243	-
	За 2024 г.	48	745	461	201	132
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	132	969	858	243	-
	За 2024 г.	48	745	461	201	132

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «М -Логистик»

за 2025 год

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	32 613	36 267
Затраты на оплату труда	6 915	5 639
Отчисления на социальные нужды	2 087	1 705
Амортизация	138	30
Прочие затраты	2 880	6 461
Итого по элементам	44 627	50 101
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 627	50 101

Руководитель

Юрьев Александр Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «М -Логистик»

за 2025 год