Общество с ограниченной ответственностью
“Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк.”

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1
Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1
Тел.: (495) 771–3969 Факс: (495) 745–7794 e-mail: kwemow@kwe.com

ИНН 7743540746 КПП 773301001
ОГРН 1047796777236

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк.»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Основной вид деятельности организации (код ОКВЭД 49.41.2– Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами).

1.2. Сведения об обществе:

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью.

Полное название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк.»

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1

Фактический (почтовый) адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп.1.

Предприятие зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России №46 по г. Москве 14 октября 2004 года, Свидетельство серии 77 №006957780 присвоен основной государственные регистрационный номер 1047796777236.

В 2025 году организация состояла на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы №33 по г. Москве (Свидетельство о постановке на учет серии 77 № 010323469 12.05.08).

Ведомственная принадлежность - предприятие с иностранными инвестициями.

Состав учредителей:

Компании «Кинтетцу Уорлд Экспресс, Инк.» принадлежит 76 891,00 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей и составляет 100% Уставного капитала ООО «Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк.».

Уставный капитал Общества на начало 2025 г. составлял 76 891,00 руб., на 31.12.2025 г. – 76 891,00 руб.

Размер доли единственного участника Общества был определен в размере 100 процентов, номинальная стоимость доли составляет 76 891,00 руб.

Предприятие имеет следующие филиалы, не выделенные на отдельный баланс:

Обособленное подразделение (Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения, выдано ИФНС России по г. Дмитрову Московской обл., 5007 № 430016667 от 07.02.18) по адресу: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, Никольское д., 204, 16.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25%.

1.3. Исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган – Президент.

В отчетном периоде президентом являлся Моленаар Махил Эрие.

1.4.Среднесписочная численность персонала Общества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 30 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Основные элементы учетной политики предприятия, определенные приказом Президента № 231 от 31.12.21 г. и действующие в 2025 г.

2.1. **Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета, положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Учет «Основных средств» осуществлялся в соответствии ФСБУ 6/2020. При этом руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008 основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в п. 1.3, не подлежат списанию с

бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве ОС и амортизироваться, если данные объекты являются амортизируемым имуществом в налоговом учете.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Учет «Капитальных вложений» осуществлялся согласно ФСБУ 26/2020.

ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам организации относятся:

ОС стоимостью за единицу до 40 000 руб.;

Затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 40 000 руб.;

Стоимостной лимит для несущественных ОС проверяется ежегодно.

Учет несущественных активов ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» по субсчетам.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Ликвидационная стоимость основного средства определяется, если выгода от его выбытия составит более 100 тыс. руб. Иначе она признается равной нулю.

Ежегодная проверка капитальных вложений и основных средств на обесценение проводится на отчетную дату. Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в отношении договоров аренды. Оценка необходимости признания права пользования активом (ППА) и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды. Право пользования активом не признается в отношении предметов аренды по всем договорам, кроме: лизинговых, договоров, по которым предполагается субаренда. Способ амортизации ППА по арендным договорам, по которым признается право пользования, - линейный.

Учет «Финансовых вложений» осуществлялся в соответствии ПБУ 19/02. К финансовым вложениям организации относятся депозитные вклады в кредитных организациях. Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных финансовых вложений.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета, утвержденная приказом Президента № 232/2021-од от 31.12.21 и действующая на 2025 г., содержит следующие основные моменты:

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

3.1.Организация не располагает нематериальными активами.
3.2.Организация не создавала нематериальные активы в отчетном периоде.
3.3.Организация не располагает амортизируемыми и не амортизируемыми активами.
3.4.Организация не располагает нематериальными активами, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав.
3.5.Организация не осуществляла капитальных вложений в нематериальные активы.
3.6.Организация не располагает правами на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, которые требуют учета на забалансовых счетах.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	22 167	(21 067)	487	(210)	210	(354)	-	2 438	-	-	-	24 883	(21 211)
	За 2024 г.	22 167	(20 720)	-	-	-	(347)	-	-	-	-	-	22 167	(21 067)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 415	(4 406)	-	(76)	76	(7)	-	515	-	-	-	4 854	(4 338)
	За 2024 г.	4 415	(4 394)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	4 415	(4 406)

Офисное оборудование	За 2025 г.	931	(931)	-	(134)	134	-	-	96	-	-	-	892	(796)
	За 2024 г.	931	(887)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	931	(931)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 469	(2 474)	150	-	-	(246)	-	244	-	-	-	3 864	(2 721)
	За 2024 г.	3 469	(2 236)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	3 469	(2 474)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	755	(665)	-	-	-	(8)	-	71	-	-	-	827	(673)
	За 2024 г.	755	(657)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	755	(665)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 598	(12 590)	337	-	-	(93)	-	1 512	-	-	-	14 447	(12 683)
	За 2024 г.	12 598	(12 545)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	12 598	(12 590)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	386 205	(250 570)	2 374	-	-	(101 727)	-	-	-	388 579	(352 296)
	За 2024 г.	377 332	(155 498)	8 873	-	-	(95 072)	-	-	-	386 205	(250 570)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	386 205	(250 570)	2 374	-	-	(101 727)	-	-	-	388 579	(352 296)
	За 2024 г.	377 332	(155 498)	8 873	-	-	(95 072)	-	-	-	386 205	(250 570)

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	39 955	136 736	223 282
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	516	8	20
Офисное оборудование	96	-	43
Транспортные средства	1 143	994	1 233
Производственный и хозяйственный инвентарь	154	90	98
Другие виды основных средств	38 046	135 643	221 887
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические 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.	-	-	446	-	(109)	(337)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Склад Шереметьево	За 2025 г.	-	-	109	-	(109)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	337	-	-	(337)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

Автомобиль-фургон АФ-475310 VIN2475310K9000104	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Неамортизируемых основных средств организация не имеет.

4.4. Организация не имеет основных средств, в отношении которых имеются ограничения использования.

4.5. Организация не осуществляла капитальных вложений в инвестиционную недвижимость.

4.6. Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом (ППА) признано Обществом по всем действующим в 2025 г. договорам аренды, в количестве 1 (один) шт., в частности:

Предмет аренды	Цель использования	Ограничения использования предмета аренды	Срок действия договора	Срок ППА (мес.)	Ставка дискон-тирования, %	процентный расход в 2025 г. (тыс. руб.)
Аренда склада	Хранение и обработка товаров	без права передачи в пользование или в субаренду, без права обременения	На 96 месяцев	96	7	6 655
					Итого процентный расход в 2025 г.	6 655

Согласно п.21 ФСБУ 25/2018 Организация произвела пересмотр фактической стоимости права пользования активом и величины обязательств по выше перечисленному договору аренды по состоянию на 31.12.2025 г. Это решение было принято в связи с заключением дополнительного соглашения № 4 от 30.12.2022 г. к договору аренды № 41/09-2017 от 31.10.2017 г.

Ставка дисконтирования была определена на основании пунктов 1.4, 1.7 дополнительного соглашения № 4 от 30.12.2022 г. к договору аренды № 41/09-2017 от 31.10.2017 г.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

В отчетном периоде денежные средства размещались на депозитном счете в АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)».

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

			корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальной стоимости до номинальной)	рва под обесценение			корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	770 000	700 000	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	820 000	920 000	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные счета	За 2025 г.	-	-	770 000	700 000	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	820 000	920 000	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	770 000	700 000	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	820 000	920 000	-	-	-	-	-	-

6. ЗАПАСЫ

6.1. 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.	18	-	3 672	(3 678)	-	-	X	X	12	-
	За 2024 г.	25	-	3 824	(3 830)	-	-	X	X	18	-

в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	18	-	3 672	(3 678)	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	25	-	3 807	(3 813)	-	-	-	-	18	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	-

6.2. НДС по приобретенным ценностям (тыс.руб.)

НДС	На начало года 2025 г.	Поступило/Начислено в 2025 г.	Зачтено/Списано в 2025 г.	На конец 2025г.
НДС по приобретенным МПЗ и услугам	12 448.00	32 056.00	33 631.00	10 874.00
В том числе				
НДС для налогового агента	12 448.00	1 738.00	3 312.00	10 874.00
Зачтенный НДС по ставке 20%	0.00	30 318.00	30 318.00	0.00
НДС по ставке 0% (документально не подтвержденно)	0.00	0.00	16.00	0.00
Всего	12 448.00			10 874.00

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	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	73 416	-	21 461	-	(58 306)	-	-	-	36 571	-
	За 2024 г.	57 283	-	26 357	-	(10 224)	-	-	-	73 416	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 847	-	217	-	(173)	-	-	-	14 891	-
	За 2024 г.	12 824	-	2 047	-	(24)	-	-	-	14 847	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 406	-	18 632	-	(40 632)	-	-	-	28 406	-
	За 2024 г.	38 449	-	21 123	-	(9 167)	-	-	-	50 406	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 099	-	1 037	-	(3 986)	-	-	-	2 151	-
	За 2024 г.	5 011	-	1 035	-	(947)	-	-	-	5 099	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 533	-	-	-	(555)	-	-	-	978	-
	За 2024 г.	912	-	621	-	-	-	-	-	1 533	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 531	-	-	-	(327)	-	-	-	1 204	-
	За 2024 г.	-	-	1 531	-	-	-	-	-	1 531	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	1 575	-	(12 633)	-	-	-	(11 058)	-
	За 2024 г.		-	-	-		-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	73 416	-	21 461	-	(58 306)	-	-	-	36 571	-
	За 2024 г.	57 283	-	26 357	-	(10 224)	-	-	-	73 416	-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 составляет 36 571 тыс. рублей. Основными дебиторами являются клиенты организации, которые на 31.12.2025 года еще не оплатили оказанные им услуги и выполненные работы. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2025 уменьшилась на 36 845 тыс. рублей в сравнении с данными на 31.12.2024 г.

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 по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	274 611	158 135	-	(211 807)	-	-	220 940
	За 2024 г.	274 948	32 241	1	(32 579)	-	-	274 611
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 363	14 277	-	(10 850)	-	-	24 790
	За 2024 г.	19 830	(494)	-	2 028	-	-	21 363
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	246 463	5 683	-	(100 771)	-	-	151 375
	За 2024 г.	250 137	30 880	-	(34 555)	-	-	246 463
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	135 636	-	(99 353)	-	-	36 283
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	846	1 029	-	(833)	-	-	1 043
	За 2024 г.	61	785	1	-	-	-	846
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 869	1 340	-	-	-	-	6 210
	За 2024 г.	4 918	-	-	(49)	-	-	4 869
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 070	170	-	-	-	-	1 240
	За 2024 г.	-	1 070	-	-	-	-	1 070
Итого	За 2025 г.	274 611	158 135	-	(211 807)	-	-	220 940
	За 2024 г.	274 948	32 241	1	(32 579)	-	-	274 611

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.	4 428	5 646	5 660	7	4 407
	За 2024 г.	-	4 428	-	-	4 428
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 428	5 646	5 660	7	4 407
	За 2024 г.	-	4 428	-	-	4 428

Все оценочные обязательства Общества на 31.12.2025 г. являются краткосрочными.
Обществом создан резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31.12.2025г. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2025 г.

10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 400	3 481
Затраты на оплату труда	57 879	57 039
Отчисления на социальные нужды	15 367	14 551
Амортизация	102 081	95 419
Прочие затраты	76 850	67 496
Итого по элементам	255 576	237 985
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	255 576	237 985

11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

11. В отчетном году государственная помощь организации не предоставлялась.
11.1 В отчетном году бюджетные средства организации не поступали.
11.2. В отчетном году бюджетные кредиты организации не предоставлялись.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал на 31.12.2025 года составил 76 891 тыс. рублей. Изменений Уставного капитала в 2025 году не производилось.

12.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.2.1 Денежные средства

Обществом открыты счета (расчетные, специальные, отдельные) в следующих банках:

расчетный счет/касса	валюта	банк/организация	Остаток денежных средств на 31.12.2025	Остаток денежных средств на 31.12.2024
40702810100010500000	RUR (текущий)	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	6 667	12 427
Корпоративные карты для выдачи авансов	RUR	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	62	69
40702810000000000000	RUR (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	40 575	111 039
40702840300000000000	USD (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	31	176
40702978900000000000	EUR (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	4 181	4 765
40702978900000000000	EUR (транзитный)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	-	-

40702978900000000000	USD (транзитный)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	7	-
40702978900000000000	JPY (текущий)	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)	1 744	-
40702810700000000000	RUR (текущий)	АО "МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА)"	15	22
40702840000000000000	USD (текущий)	АО "МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА)"	-	-
40702840300001000000	USD (транзитный)	АО "МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА)"	-	-
касса предприятия			6	6
ИТОГО			**53 288**	**128 504**

.

12.2.2 Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Выручка по основной деятельности за 2025 год составила 277 957 тыс. рублей. Выручка в разрезе видов деятельности приведена в Таблице 1.:

Виды номенклатуры	**2025 г.**	**2024 г.**
Международные перевозки	18 189	8 204
Местные перевозки	22 074	18 980
Прочие услуги	2 635	275
Таможенное оформление	4 626	4 662
Хранение	230 433	211 914
Товар	-	18
ИТОГО:	**277 957**	**244 053**

Показатель «Себестоимость оказанных услуг» в Форме №2 «Отчет о финансовых результатах» отсутствует в связи с тем, что предприятие оказывает услуги и себестоимость оказанных услуг отражает на счете 26. Так, по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» – «Управленческие расходы» отражена себестоимость реализованных услуг, которая составила за 2025 год (255 576) тыс. рублей и состояла из:

Управленческие расходы	2025 г.	2024 г.
Амортизация	102 081	95 419
Аренда	4 915	4 264
Аренда оборудования	4 784	4 752
Оплата труда	59 041	58 074
Страховые взносы	15 367	14 551
Добровольное Медицинское Страхование	2 080	1 976
Дизельное топливо	913	692
Дорожный налог	68	50
Транспортный налог	56	53
расходы на ремонт автомобилей	1 448	2 452
Общехозяйственные расходы	15 799	14 495
Командировочные расходы	392	50
Программное обеспечение	3 208	4 517
Услуги связи	726	808
Расходы по страхованию	1 055	1 013
Подбор кадров	-	37
Почтовые услуги	114	117
Поддержка компьютерного оборудования	183	326
Услуги банка	39	30
Расходы на рекламу (по нормативу)	3 548	4 417
Расходы на Местные перевозки	30 285	19 878
Расходы на Прочие услуги	1 529	1 568
Расходы на Таможенное оформление	2 670	2 478
Расходы по ХРАНЕНИЮ	5 275	5 968
Итого	**(255 576)**	**(237 985)**

Прибыль по основной деятельности по стр.2200 отчета о финансовых результатах за 2025 г. составила 22 381 тыс. рублей.

1) Проценты к получению:

Вид дохода	2025 г.	2024 г.
Проценты к получению	921	1 052
Итого	**921**	**1 052**

2) Прочие доходы

Вид дохода	2025 г.	2024 г.
Прочие доходы и расходы	7 291	2 039
Курсовые разницы	37 407	52 328
Итого	**44 698**	**54 367**

3) Прочие расходы:

Вид расхода	2025 г.	2024 г.
Услуги банка	179	119
Курсовые разницы	-	69 429
Прочие доходы и расходы	881	1 999.68
Непринимаемые комман. расходы	3	0.32
Прочие расходы не принимаемые	999	3 213
Счета Субагентов прошлых периодов	8	205
Штрафы и пени	-	3
Итого	**(2 070)**	**(74 969)**

В отчетном году норматив расходов на рекламу (без учета расходов на рекламу в СМИ), был превышен.

Вид расходов	Сумма	База нормирования	Предельный размер	Расходы, принятые в целях налогообложения в состав расходов, уменьшающих базу налога на прибыль	Постоянные разницы
Расходы на рекламу, не более 1% выручки от реализации (п.4 ст.264)					
	3 548	277 958	2 779	2 779	768

12.2.3. Налог на прибыль

	2025 г.	2024 г.
Прибыль (убыток), по БУ, до налогообложения в отчетном году составил	65 930	(13 481)
Прибыль (убыток), по НУ, до налогообложения в отчетном году составила	19 564	8 174
Разница (БУ-НУ)	46 366	(21 656)

Пояснение данной разницы представлено в Таблице:

Разница (БУ-НУ) за 2025

Постоянные разницы	(461,50) / 25%	(1 846)
Налогооблагаемые временные разницы	12 053,00 / 25%	48 212
ИТОГО		46 366

Чистая прибыль отчетного периода составила 46 658

Прибыль/(-убыток) до налогообложения	65 930
Изменение отложенных налоговых активов	(12 053)
Текущий налог на прибыль	(7 219)
Чистая прибыль/(-убыток) отчетного периода	46 658

12.3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», отсутствуют.

12.4 Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

	Полное наименование юридического лица, связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Договор	Сумма/Валюта	Дата платежа/оказания услуг
1	КИНТЕТЦУ УОРЛД ЭКСПРЕСС ИНДОНЕЗИЯ	Офисная башня Альтира, Лантай 23, блок DG, Jl. Йос Сударсо Кав. 85 — Кота Адмирал Джакарта Утара, Индонезия	KWER-30/2012 от 01.01.12	47 476,78 USD 38 390,44 USD	27.05.2025 28.08.2025
2	Кинтетцу Уорлд Экспресс, Инк	1-6-1, Отемачи, Чийдо-Ку, Токио, Япония	KWER-20-YE/2012 от 01.01.12	17 281 987,00 JPN	24.04.2025
3	Компания "Кинтетцу Уорлд Экспресс (Бенилюкс) Б. В.	Касабланкавег, 16, 1047 ЭйчПи Амстердам, Нидерланды	KWER-09/2012 от 01.01.12	19 500,00 EUR	2025

4	Кинтетцу Уорлд Экспресс (Саудовская Аравия) Лтд.	Район Аль-Мураба, улица принца Абдулрахмана бин Абдель Азиза, Эр-Рияд - Саудовская Аравия	KWE-01–2024 от 10.01.24	21 000,00 USD 7000,00 USD 7000,00 USD 7000,00 USD	01.07.2025 23.09.2025 28.10.2025 25.11.2025
5	КВЕ Кинтетцу Уорлд Экспресс (Таиланд) Ко., Лтд.	99 Soi Ladprao 28 Ratchadaphisek Road Чанкасем Чатучак Бангкок 10900 Таиланд	KWER-17/2016 от 03.02.16	132 558,92 USD	26.03.2025
6	Кинтетцу Уорлд Экспресс ЮК, Лтд.	Юнит2, Пойл 14, Ньюлэндс-Драйв, Колнбрук, Слау, Беркшир, ЭсЭл3 0ДиЭКс, Англия	KWER-01/2012 от 01.01.12	2 839,04 EUR	2025

Обществом дивиденды в 2025 г. не выплачивались.

12.4.3 Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

	краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)	долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения
	15 009 (тыс. руб.)	-

12.4.4 Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарные владельцы отсутствуют. Единственным участником Общества является Компания “Кинтетцу Уорлд Экспресс, Инк.”, дата регистрации 10.01.1970, наименование регистрирующего органа: Юридическое бюро г. Токио, 2-15-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, процент (доля) Уставного капитала 100 %.

12.5. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

По состоянию на 31.12.2025 организация не участвовала в судебных разбирательствах.

12.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ ФАКТАХ

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

12.7. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

12.8. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И СТРАНОВЫЕ РИСКИ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025–2026 гг. продолжают сохраняться факторы экономического и иного характера, которые оказали или могли оказать существенное влияние на деятельность Общества. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Указанные события не могут повлиять на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы Общества на 31.12.25 меньше Уставного капитала. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом за 2025 г. получена прибыль. Общество регулярно и в полном объеме выплачивает заработную плату, своевременно и полностью оплачивает все налоги и сборы, исполняет договорные обязательства в срок и в полном объеме.

Обществом для приведения показателя чистых активов в нормативное состояние принимаются следующие меры:

- в целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности компании и получения положительного финансового результата были приняты решения по привлечению новых покупателей и заказчиков;
- приняты меры по снижению расходов на оплату труда (сокращение штата);
- проведена переоценка основных средств;
- Обществом непрерывно осуществляется контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью контрагентов.

Президент Моленаар Махил Эрие

Главный бухгалтер Латынов А.А.

31.01.2026 г.