

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за  
2025г. в тыс.руб.

1. Основные виды экономической деятельности : 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
2. Среднесписочная численность 1 чел.
3. Учетная политика: Бухгалтерская отчетность составлена согласно федеральным и отраслевым стандартам
4. Нематериальные активы: нет
5. Основные средства

Наименование показателя	На начало года		поступило	списано		Амортизация	На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Транспортные средства			12069			638	12069	638
Офисное оборудование	53	9				11	53	19
	53	9	12069			649	12122	658

6. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало года	поступило	Использовано в производстве	На конец года
Сырьё, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты		1352	1259	93

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			поступило	погашено	переквалифицировано		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>							
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	9241		1883	(9385)		1738	
<b>В т.ч поставщик</b>			397			397	
покупатели	9240		816	(9308)		748	
Прочие поставщики			19			19	
Прочие дебиторы и кредиторы				(77)		(77)	
Расчеты по ЕНС	1		25			25	
Подотчетные лица			153			153	
Расчеты с персоналом			438			438	
Расход.будущих периодов			35			35	

Итого	9241		188 3	(9385)		1738	
-------	------	--	----------	--------	--	------	--

#### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.03.2023г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2025г.
	210000	210000	210000

#### 8. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

(строки баланса 1410 и 1450)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец года
		поступило	погашено	
<b>Долгосрочные обязательства</b>		8840		8840
В т.ч по аренде		8840		8840
<b>Краткосрочные обязательства</b>	9319	4463	(9276)	4506
В т.ч	9000	305	(9020)	285
поставщики				
покупатели		1908		1908
Прочие поставщики		19		19
аренда		1978		1978
Краткосрочные займы	217		(217)	
Налоги	17	53		70
НДС	45	109		154
Соц.страхование	1	19		20

Подотчетные лица	39		(39)	
Всего	9319	13303	(9276)	13346

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2025г	2024г.
Материальные затраты	1244	
Затраты на оплату труда	350	26
Отчисления на соц. нужды	103	8
Амортизация	649	9
Прочие затраты	9607	10874
Итого	11954	10916

Генеральный директор ООО «Сентоза» \_\_\_\_\_ Семергук Максим