

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Универсальная Логистика-Мультимодальный Сервис»**  
**ИНН 9701173819 КПП 381201001**  
**ОГРН 1217700140459**

664014, Иркутская область, Г.О. ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, ТЕР. МОСТООТРЯД-31,СТР26/5

---

**Пояснения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная логистика – Мультимодальный сервис» (ООО «Универсальная логистика - МС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 26.03.2021 г., ИНН 9701173819, КПП 381201001, ОГРН 1217700140459, юридический адрес: 664025, Иркутская область, г.о. Город Иркутск, г Иркутск, тер. Мостоотряд-31, строение 26/5.

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

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 52.29.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29);
- Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами (46.13).

Общество не имеет лицензий.

**2. Учетная политика**

Учетная политика ООО «Универсальная логистика - МС» утверждена приказом генерального директора. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, товаров определяется по реализации.

**3. Основные средства**

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

В отчетном периоде была проведена переоценка основных средств.



#### 4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	74 560	(5 946)	43 952	133	(48 258)	-	(28 874)	-	-	4 688	75 075	-	
	5530	за 2024г.	30 126	-	64 613	-	(27 828)	-	(3 525)	-	20	-	74 560	(5 946)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	30 061	(5 946)	36 684	133	(20 130)	-	(28 874)	-	-	-	46 749	-	
	5531	за 2024г.	21 359	-	27 256	-	(18 554)	-	(3 525)	-	-	-	30 061	(5 946)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	29 817	-	2 333	-	(23 291)	-	-	-	-	-	8 860	-	
	5532	за 2024г.	8 759	-	30 304	-	(9 246)	-	-	-	-	-	29 817	-	
Прочая	5513	за 2025г.	14 681	-	4 935	-	(4 838)	-	(3 632)	-	-	4 688	19 466	-	
	5533	за 2024г.	8	-	7 052	-	(27)	-	-	-	20	-	14 681	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	74 560	(5 946)	43 952	133	(48 258)	-	(28 874)	X	-	4 688	75 075	-	
	5520	за 2024г.	30 126	-	64 613	-	(27 828)	-	(3 525)	X	20	-	74 560	(5 946)	

## 5. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	61 082 -	56 520 61 082	- -	(1 149) -	- -	- -	- -	- -	116 453 61 082	
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	114 403 48 546	189 075 184 601	4 053 6 251	(248 046) (132 643)	- -	- -	- 20	- -	4 688 -	64 174 114 403
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	22 057 6 849	25 971 20 885	- -	(18 648) (5 677)	- -	- -	- -	- -	- -	29 380 22 057
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	660 12 652	- 660	- -	(660) (12 652)	- -	- -	- -	- -	- -	- 660
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	7 778 6 643	5 910 1 660	8 -	(8 253) (8 173)	- -	- -	- 19	- -	4 688 -	10 132 7 778
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	146 072 65 710	758 193	(140 254) (65 903)	- -	- -	- -	- -	- -	6 577 -
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	83 453 22 384	11 096 95 248	3 286 6 058	(79 865) (40 237)	- -	- -	- -	- -	- -	17 970 83 453
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	455 17	26 437	- -	(366) -	- -	- -	- 1	- -	- -	115 455
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	114 403 48 546	189 075 184 601	4 053 6 251	(248 046) (132 643)	- -	X X	- 20	- -	4 688 -	64 174 114 403

#### **6. Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 457 394 010 (Четыреста пятьдесят семь миллионов триста девяносто четыре тысячи десять) рублей.

#### **7. Труд и заработная плата**

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. отсутствует.  
Численность сотрудников на 31.12.2025 г. составила 18 человек.

Генеральный директор

Пирузян А.А.