

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "КРАН-М"

1. Основные виды экономической деятельности

45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами; 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились.

3. Движение денежных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Поступления - всего	37 173	117 735
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	22 330	92 451
возврат выданных займов	14 843	25 282
прочие поступления		2
Платежи - всего	(37 222)	(117 743)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(22 927)	(80 959)
в связи с оплатой труда работников	(659)	(655)
налоги и сборы	(480)	(550)
возврат полученных займов	(383)	(595)
выдача займов	(12 658)	(34 936)
прочие платежи	(115)	(48)
Сальдо денежных потоков за период	(49)	(8)
Остаток денежных средств на начало периода	121	129
Остаток денежных средств на конец периода	72	121

4. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

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	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	800	278	(784)	294
	3а 2024 г.	8 980	790	(8 969)	800
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	632	156	(631)	157
	3а 2024 г.	8 756	636	(8 760)	632
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	50	-	(50)	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	(1)	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	1
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	14	58	-	72
	3а 2024 г.	14	-	-	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	(1)	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	153	65	(153)	65
	3а 2024 г.	159	153	(159)	153
Итого	3а 2025 г.	800	278	(784)	294
	3а 2024 г.	8 980	790	(8 969)	800

5. Наличие и движение обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 742	-	(1 430)	23 312
	За 2024 г.	25 337	-	(595)	24 742
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	24 742	-	(1 430)	23 312
	За 2024 г.	25 337	-	(595)	24 742
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	26 665	6 122	(19 599)	13 188
	За 2024 г.	17 082	19 552	(9 969)	26 665
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 439	532	(2 609)	7 362
	За 2024 г.	8 349	2 609	(1 519)	9 439
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 942	-	(16 942)	-
	За 2024 г.	8 333	16 942	(8 333)	16 942
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	5 404	-	5 404
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	52	1	58
	За 2024 г.	7	-	(3)	4
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	50	-	(50)	-
	За 2024 г.	51	-	(1)	50
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	15	3	-	19
	За 2024 г.	14	1	-	15
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	215	131	-	346

		За 2024 г.	327	-	(112)	215
Итого		За 2025 г.	51 407	6 122	(21 029)	36 500
		За 2024 г.	42 419	19 552	(10 564)	51 407

6. Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	33 794	63 586
Затраты на оплату труда	743	742
Отчисления на социальные нужды	226	189
Амортизация	-	200
Прочие затраты	2 051	2 396
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 814	67 112

7. Запасы (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	35 653	20 770	(33 798)	22 625
	За 2024 г.	26 919	72 322	(63 588)	35 653
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	336	(336)	-
	За 2024 г.	-	386	(386)	-
Товары	За 2025 г.	35 653	20 434	(33 462)	22 625
	За 2024 г.	26 919	71 936	(63 202)	35 653

8. Основные средства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 102	(901)	-	(1 102)	1 102	(200)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 102	(901)	-	(1 102)	1 102	(200)	-	-

9. Финансовые вложения (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	13 254	13 458	(14 843)	11 869
	За 2024 г.	3 600	34 936	(25 282)	13 254
в том числе: Предоставленные займы (беспроцентные)	За 2025 г.	13 254	13 458	(14 843)	11 869
	За 2024 г.	3 600	34 936	(25 282)	13 254
Итого	За 2025 г.	13 254	13 458	(14 843)	11 869
	За 2024 г.	3 600	34 936	(25 282)	13 254

Генеральный директор _____ Мадянов А.В.

01 марта 2026 года