

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и Отчету о финансовых результатах за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оль-ЛогистикЦентр»

1. Общие положения

1. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Оль-ЛогистикЦентр».
Сокращённое наименование ООО «Оль-ЛогистикЦентр» (далее – Общество).
4. Юридический адрес: 454012, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Ленинский, г Челябинск, ш Копейское, д. 1П, помещ. 5
Фактический адрес: 454012, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Ленинский, г Челябинск, ш Копейское, д. 1П, помещ. 5
5. Дата государственной регистрации: 24.08.2007г.
ОГРН 1077449009582
6. Уставный фонд общества составляет 30,00 тыс. руб.
7. Учредителями предприятия являются юридическое и физическое лицо:
 - ООО «Пром-Холод», ОГРН 1037402705999 ИНН 7449042009, юридический адрес: г.Челябинск, Копейское шоссе 1П, , владеющее долей в размере 20% уставного капитала ООО «Оль-ЛогистикЦентр», в лице директора Баева Игоря Владиславовича;
 - Юдичева Ольга Владимировна, владеющая долей в размере 80% уставного капитала ООО «Оль-ЛогистикЦентр».
8. Основным видом деятельности является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2).
9. Среднесписочная численность на конец 2025 г. составила 1 чел.

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3.
2. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные федеральными органами исполнительной власти РФ.
3. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
5. Себестоимость оказываемых услуг определяется исходя из всех фактических затрат организации с учетом общехозяйственных, связанных с оказанием соответствующего вида услуг.

6. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Учетная политика для целей налогового учета.

1. В целях определения доходов при расчете по налогу на УСН организация применяет кассовый метод начисления.
2. Книга учета доходов и расходов ведется автоматизировано с использованием типовой версии программы 1С:Предприятие 8.3.
3. Записи в книге учета доходов и расходов осуществляются на основании первичных документов по каждой хозяйственной операции.

3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025г.

3.1 Основные средства (строка 1150)

В составе основных средств числятся здание склада (амортизируемое ОС), здание котельной (амортизируемое ОС) и земельный участок (неамортизируемое ОС).

Изменение стоимости основных средств:

Наименование	тыс.руб.	
	2025 год	2024 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода	99580,00	99580,00
Поступление основных средств	0,00	0,00
Выбытие основных средств	0,00	0,00
Накопленная амортизация	25760,00	23287,00
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	73820,00	76293,00

3.2 Финансовые вложения (строка 1170 Баланса)

Наименование	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
Финансовые вложения	121300,00	66300,00

Общество предоставило процентные займы:

Контрагенты	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
ООО "Продсервис Фиш"	54300,00	54300,00
Юдичев В.В.	12000,00	12000,00
ИП Лапин С.С.	55000,00	0
Итого	121300,00	66300,00

Выданные займы имеют срок возврата - «до момента востребования».

Общество оставляет за собой право предъявить требование о возврате выданных займов и получить денежные средства в течение тридцати дней со дня предъявления требования об этом, в периоде, не превышающем 12 месяцев после отчётной даты.

3.3 Запасы (строка 1210)

Наименование	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
Сырье и материалы	5,00	850,00

3.4 Денежные средства (строка 1250 Баланса)

Наименование	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
Касса организации	52,00	8,00
Расчетные счета	2807,00	16,00
Итого	2859,00	24,00

Расчетные счета открыты в:

- Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк»
- ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Строка 1240 Баланса включает в себя Финансовые вложение (депозиты) и Дебиторскую задолженность.

3.5. Финансовые вложение (депозиты)

Общество разместило денежные средства в размере 105 000,00 тыс. руб. в депозит в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК". Срок возврата 30.01.2026г.

3.6 Дебиторская задолженность

Наименование	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
Поставщики	217,00	62,00
Расчеты по налогам, сборам и взносам	9,00	11,00
Проценты начисленные	5557,00	1812,00
Всего	5783,00	1885,00

3.7 Капитал (строка 1300 Баланса)

Уставный капитал зарегистрирован в размере 30,00 тыс.руб. Оплачен полностью.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределённая прибыль составила за **2025 год - 303478,00 тыс. руб.**, за **2024 год - 190103,00 тыс. руб.**

В 2024 году распределение прибыли не осуществлялось.

В 2025 году распределение прибыли не осуществлялось.

3.8 Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Наименование	тыс. руб.	
	2025 год	2024 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	111,00	488,00
Расчеты с покупателями	2276,00	4346,00
Задолженность по налогам и сборам	2873,00	1730,00
Всего	5260,00	6564,00

4. Раскрытие информации Отчета о финансовых результатах за 2025г.

4.1 Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость) (строка 2110)

тыс. руб.

Наименование	2025 год	2024 год
Выручка	110945,00	94384,00

Раскрытие информации о крупных покупателях (заказчиках) в 2025г.

тыс. руб.

Наименование покупателя (заказчика)	общая величина выручки от продаж с НДС	Наименование услуг
ООО "БИ ДЖИ"	113026,00	Аренда
ПАО "ЧКПЗ"	3466,00	Аренда

4.2 Себестоимость услуг (строка 2120)

тыс. руб.

Состав расходов	2025 год	2024 год
Сырье и материалы	928,00	1178,00
Амортизация	2473,00	2473,00
Водоснабжение	427,00	191,00
Газоснабжение	1859,00	1918,00
Электроэнергия	1893,00	1396,00
Аренда офиса	27,00	25,00
Налоги	95,00	95,00
Обслуживание противопожарной системы	216,00	216,00
Страховые взносы	72,00	65,00
Зарплата	237,00	212,00
Ремонт зданий, сооружений	1031,00	3969,00
Страхование имущества	0,00	112,00
Прочие затраты	12,00	297,00
Всего	9270,00	12147,00

4.3 Проценты к уплате (строка 2330) составили:

тыс. руб.

Наименование	2025 год	2024 год
Проценты к уплате	0,00	13,00
Всего	0,00	13,00

4.4 Прочие доходы (строка 2340) сложились из следующих поступлений:

тыс. руб.

Наименование	2025 год	2024 год
Проценты к получению	19108,00	4314,00
Всего	19108,00	4314,00

4.5 Прочие расходы (строка 2350) сложились из следующих основных расходов:

Наименование	2025 год	2024 год
Расходы на услуги банков	22,00	43,00
Госпошлина	4,00	23,00
Списание долга	0,00	7000,00
Всего	26,00	7066,00

4.6 Результаты деятельности

В результате деятельности за 2025, 2024 год предприятие получило следующий финансовый результат:

Наименование	2025 год	Тыс. руб.
		2024 год
Прибыль до налогообложения	120757,00	79472,00
Налог УСН	7382,00	5774,00
Чистая прибыль	113375,00	73698,00

5 Аренда.

Общество арендует:

- часть нежилого помещения (офис) по договору аренды нежилого помещения № 01-24-250/АБК от 01.04.2024 с ООО «Пром-Холод». Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, 1П, помещ.5. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объекты аренды не предполагаются к выкупу и не передаются в субаренду.

6 Итоги инвентаризации.

По итогам инвентаризации на 31.12.2025г. не выявлено сомнительной дебиторской задолженности, резерв по сомнительным долгам не формировался.

Признаков обесценения финансовых вложений на отчетную дату не выявлено.

7 Прочие сведения.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 2025г. не осуществлялось.

Прекращаемой деятельности у Общества в 2025 году не было.

Государственной помощи Общество в 2025 году не получало.

Обеспечения обязательств и платежей не выдавало.

Директор ООО «Оль-ЛогистикЦентр»



Юдичева О.В.

05.03.2026г.

