

Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Логистик»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Сокращённое наименование: ООО «Консалт-Логистик», юридический адрес: Псковская область, г.Псков, Крестовское шоссе, 20. Дата регистрации - 22.07.2019г.

Директором и единственным участником общества является Васильева Виктория Владимировна.

Основными видами деятельности организации являются:

- Деятельность по оказанию информационных и консультационных услуг.
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Учётная политика по бухгалтерскому учёту:

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Консалт-Логистик» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Консалт-Логистик» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Консалт-Логистик» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. Нематериальные активы: отсутствуют, движение за 24 и 25 год отсутствуют

4. Основные средства: отсутствуют, движения по основным средствам за 24, 25 годы не было.

5. Финансовые вложения 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	159	(100)	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	1 490	(1 490)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	159	(100)	-	-	-	-	59	-
	За 2024 г.	-	-	1 490	(1 490)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 350	-	144 028	(143 688)	-	-	-	-	2 690	-
	За 2024 г.	-	-	36 368	(34 018)	-	-	-	-	2 350	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	2 350	-	144 028	(143 688)	-	-	-	-	2 690	-
	За 2024 г.	-	-	36 368	(34 018)	-	-	-	-	2 350	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 350	-	144 187	(143 788)	-	-	-	-	2 749	-
	За 2024 г.	-	-	37 858	(35 508)	-	-	-	-	2 350	-

6.Запасы 6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	56	(56)	-	-	X	X	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	37	(37)	-	-	X	X	-	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 264	-	2 988	-	(690)	-	-	-	5 562	-
	3а 2024 г.	3 439	-	1 521	-	(1 697)	-	-	-	3 264	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 352	-	724	-	-	-	-	-	3 076	-
	3а 2024 г.	1 573	-	778	-	-	-	-	-	2 352	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	106	-	47	-	(90)	-	-	-	63	-
	3а 2024 г.	113	-	90	-	(97)	-	-	-	106	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	778	-	2 216	-	(600)	-	-	-	2 394	-
	3а 2024 г.	1 753	-	625	-	(1 600)	-	-	-	778	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
	3а 2024 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Итого	3а 2025 г.	3 264	-	2 988	-	(690)	-	-	X	5 562	-
	3а 2024 г.	3 439	-	1 521	-	(1 697)	-	-	X	3 264	-

8. Обязательства 8.1 Наличие и движение 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	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	94	-	-	(85)	-	-	9
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	94	-	-	(85)	-	-	9
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 622	744	-	(9)	-	-	3 357
	3а 2024 г.	1 964	850	-	(193)	-	-	2 622
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 364	718	-	-	-	-	3 081
	3а 2024 г.	1 766	790	-	(193)	-	-	2 364
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16	-	-	-	-	-	16
	3а 2024 г.	16	-	-	-	-	-	16
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	153	26	-	-	-	-	179
	3а 2024 г.	153	-	-	-	-	-	153
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	90	-	-	(9)	-	-	81
	3а 2024 г.	30	60	-	-	-	-	90
Итого	3а 2025 г.	2 631	744	-	(9)	-	X	3 366
	3а 2024 г.	2 058	850	-	(278)	-	X	2 631

9. Обеспечение обязательств - отсутствует

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	56	37
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	909	973
Итого по элементам	965	1 010
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	965	1 010