

ПОЯСНЕНИЯ

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА 23»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА 23», ИНН 2312273984, КПП 231201001, зарегистрировано в ИФНС России №5 по г. Краснодару.

1.2. Юридический адрес 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, д. 150/12, Литер Ю1, офис 401

1.3. Дата государственной регистрации ОГРН № 1182375065883 от 06.08.2018

1.4. Численность сотрудников: 5 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Колобов Алексей Леонидович с долей 100 процентов.

1.6. Основной вид деятельности: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Колобов Алексей Леонидович (решение №1 от 13.09.2024)

Главный бухгалтер Общества: Баранова Виктория Валерьевна (приказ №7-К от 25.04.2025).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Метод начисления – по отгрузке.

Учетная политика утверждена приказом директора от 31.12.2022 года. Основные средства стоимостью до 100 000 рублей (пороговое значение согласно учетной политике) списываются на расходы в момент приобретения. Резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Расшифровка отдельных статей баланса:

3.1 Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основные средства

руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	513 000,00	(484 500,00)
в том числе: Транспортные средства	513 000,00	(484 500,00)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	28 500,00	199 500,00	370 500,00
в том числе: Транспортные средства	28 500,00	199 500,00	370 500,00
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.2 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3 855 739,20
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 094 300,95
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 666 442,32
Расчеты по налогам и сборам	728,00
Расчеты по ЕНС	94 267,93

3.3 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность		руб.
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
Краткосрочные обязательства - всего	4 818 379,23	
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 142 480,72	
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 942,87	
Расчеты по налогам и сборам	342 819,00	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3 247 746,19	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	77 390,45	

4. Расшифровка к отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 г.

Выручка по основному виду деятельности 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками составила 61 434 768,97 рублей.

Расходы по обычным видам деятельности:

Расходы по обычным видам деятельности		руб.
Наименование показателя	За 2025 г.	
Материальные затраты	252 748,47	
Затраты на оплату труда	2 509 229,91	
Отчисления на социальные нужды	646 615,41	
Амортизация	171 000,00	
Прямые расходы	31 857 585,23	
Прочие затраты	19 465 992,80	
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 903 171,82	

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2025 году существенных изменений в составе активов, не нашедших отражение в балансе, не произошло. Событий после отчетной даты (СПОД), влияющих на достоверность отчетности, не зафиксировано.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА 23»

Колобов Алексей Леонидович