Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.) за 2025 год
по ООО «Монитор Логистик» ИНН 5074048207

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная 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.	976	(976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976	(976)
	За 2024 г.	976	(976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976	(976)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	За 2024 г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
Офисное оборудование	За 2025 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	За 2024 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Транспортные средства	За 2025 г.	694	(694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694	(694)
	За 2024 г.	694	(694)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694	(694)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	18	-	488 705	(488 705)	-	-	X X	18	-
	За 2024 г.	18	-	372 570	(372 570)	-	-	X X	18	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	- -	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	- -	18	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	488 705	(488 705)	-	-	- -	-	-
	За 2024 г.	-	-	372 570	(372 570)	-	-	- -	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	166 918	-	150 413	-	(103 114)	-	-	-	214 217	-
	За 2024 г.	93 090	-	140 362	-	(66 534)	-	-	-	166 918	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	289	-	409	-	(405)	-	-	-	293	-
	За 2024 г.	248	-	406	-	(365)	-	-	-	289	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	166 478	-	150 001	-	(102 652)	-	-	-	213 827	-
	За 2024 г.	92 577	-	139 954	-	(66 053)	-	-	-	166 478	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	5	-	3	-	(5)	-	-	-	3	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	148	-	-	-	(57)	-	-	-	91	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	(109)	-	-	-	148	-
Итого	За 2025 г.	166 918	-	150 413	-	(103 114)	-	-	X	214 217	-
	За 2024 г.	93 090	-	140 362	-	(66 534)	-	-	X	166 918	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	157 220	205 037	-	(152 560)	-	-	209 697
	За 2024 г.	90 819	155 717	-	(89 316)	-	-	157 220
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	136 350	179 848	-	(150 131)	-	-	166 067
	За 2024 г.	75 527	150 127	-	(89 303)	-	-	136 350
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 398	6 702	-	(2 398)	-	-	6 702
	За 2024 г.	-	2 398	-	-	-	-	2 398
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	387	26	-	(30)	-	-	383
	За 2024 г.	229	170	-	(13)	-	-	387
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	869	1 248	-	-	-	-	2 117
	За 2024 г.	572	297	-	-	-	-	869
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 835	5 980	-	-	-	-	16 816
	За 2024 г.	8 728	2 108	-	-	-	-	10 835

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 737	3 197	-	-	-	-	-	5 933
	За 2024 г.	2 270	467	-	-	-	-	-	2 737
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 644	8 025	-	-	-	-	-	11 669
	За 2024 г.	3 493	150	-	-	-	-	-	3 644
Итого	За 2025 г.	157 220	205 037	-	(152 560)	-	X		209 697
	За 2024 г.	90 819	155 717	-	(89 316)	-	X		157 220

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	207 759	146 572
Отчисления на социальные нужды	41 036	27 469
Амортизация	-	-
Прочие затраты	239 910	198 529
Итого по элементам	488 705	372 570
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	488 705	372 570

6. Сведения о размере уставного капитала

Размер уставного капитала составляет 10 000,00 рублей.

7. Сведения об участниках

Царегородцев Алексей Витальевич – доля в уставном капитале 55%
Кудряшов Василий Александрович – доля в уставном капитале 22,5%
Беляков Михаил Николаевич – доля в уставном капитале 22,5%

8. Сведения об основных видах деятельности

2.10 Деятельность по складированию и хранению

9. Сведения о бенефициарном владельце

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Царегородцев Алексей Витальевич
Гражданство	Российская Федерация
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	772425645718
Сведения о характере и доле владения	Характер: доля УК Доля (%): 55

Генеральный директор
ООО «Монитор Логистик» _____ **Сницар Е.В.**

