

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «МЛК»
за 2025 год

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «МЛК»
Юридический адрес	354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Авиационная д. № 3 А, офис 3
Фактический адрес	354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Авиационная д. № 3 А, офис 3
Почтовый адрес	354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Авиационная д. № 3 А, офис 3
ИНН/КПП/ОГРН	2367001115/236701001/1182375006615
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.10 Деятельность по складированию и хранению
Среднесписочная численность человек	51
Генеральный Директор	Миносян Ашот Алексеевич

1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: государственный регистрационный номер ГРН 1182375006615, дата внесения записи 01.02.2018г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю.

1.3. Общество зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Социального фонда России, регистрационный номер 033021042627:

- по обязательному пенсионному страхованию, дата постановки на учет 07.02.2018;
- по обязательному социальному страхованию, дата постановки на учет 07.02.2018.

1.4. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.5. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.7. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Миносян Ашот Алексеевич (избран решением № 7 от 07.12.2023г., приказ №4 от 14 декабря 2023 г.)

1.8. Участником ООО «МЛК» является Миносян Ашот Алексеевич (100% доля в уставном капитале). Уставный капитал Общества - 12 тыс. руб.

1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.10. Численность работников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 59 человека. Средняя заработная плата в организации: 51 тыс. руб. за 2025 г. Заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Основные показатели Отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи работ, услуг, материалов за 2025 без налога на добавленную стоимость (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила 861506 тыс. руб:

Показатель	Суммы выручки тыс. руб.
Реализация продукции, материалов	683862
Услуги машин и механизмов	177644

Затраты на производство и реализацию услуг за 2025 год (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) составили 796667 тыс. руб.

Показатель	Суммы выручки тыс. руб.
Реализация продукции, материалов	564347
Услуги машин и механизмов	232320

Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) составили 20560 тыс. руб.

Показатель	Сумма затрат тыс. руб.
Фонд оплаты труда	17507
Страховые взносы	3053
Итого	20560

Проценты к уплате за 2025 г. (строка 2330) Отчета о финансовых результатах составили:

Вид (расхода)	Сумма расхода
---------------	---------------

	тыс. руб.
Проценты к уплате	2.354

Прочие доходы и расходы за 2025 год (строка 2340, 2350,) Отчета о финансовых результатах) составили:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода тыс. руб.	Сумма расхода тыс. руб.
Прочие расходы в т.ч.		8067
госпошлина		1097
РКО		1046
Прочие внереализационные расходы		23
Реализация ОС		5901
Прочие доходы в т.ч.	16205	
Поступления по исполнительным листам	6100	
Реализация ОС	9600	
Прочие внереализационные доходы	505	

№ п/п	Наименование	2025 г.	2024 г.
1.	Чистая прибыль (чистый убыток) (тыс. руб.)	21386	132162
2.	Дивиденды по привилегированным акциям(тыс. руб.)	-	-
3.	Базовая прибыль (убыток) (стр.1-стр.2)	21386	132162

3. Расшифровка основных строк Бухгалтерского баланса

3.1. Стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 265440 тыс. руб. (строка 1150 Бухгалтерского баланса).

3.2. Сумма запасов по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 2465 тыс. руб. (строка 1210 Бухгалтерского баланса).

3.3. Отложенные налоговые активы 0 руб. (стр.1180)

3.4.Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса):

Наименование контрагента	тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	54717
Расчеты с покупателями и заказчиками	198975
Прочие расчеты с контрагентами	27429

Итого	281274
-------	--------

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах представлена в таблице ниже:

Наименование счета	Денежная единица	31.12.2025г.	31.12.2024 г.
Расчетный	тыс. руб.	3191	2393
Касса	тыс. руб.	1164	1137
Прочие счета (деньги в пути)	тыс. руб.		
Итого:	тыс. руб.	4355	3530

3.6. Прочие оборотные активы (стр.1260)

Прочие оборотные активы: 1079 тыс. руб.

3.7 Долгосрочные заемные средства по стр.1410 Бухгалтерского баланса составляет 66543 руб.

3.8. Краткосрочные кредиты и займы (строка 1510 Бухгалтерского баланса) – 0 руб.

3.9. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)

Отложенные налоговые обязательств 0 руб.

3.10. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование контрагента	тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	75349
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	1189
Прочие расчеты с контрагентами	6906
Итого	83444

3.11.Оценочные обязательства. (стр. 1540)

Информация об оценочных обязательствах : 0 руб.

5. Информация об учетной политике Общества

В связи с введение в 2022 году ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" приказом предприятия от 29.12.2021 г. утверждена новая редакция учетной политики предприятия ООО «СОЮЗ». Данная редакция Учетной политики применена с 1 января 2022 г.

В связи с введение НМА приказом предприятия от 29.12.2021 г. утверждена новая редакция учетной политики предприятия ООО «МЛК». Данная редакция Учетной политики применена с 1 января 2025 г.

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

6.1. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах ООО «МЛК» в 2025 году представлена ниже по тексту.

Связанными сторонами по отношению к организации являются:

- участник ООО «МЛК» Миносян Ашот Алексеевич (100% доля в уставном капитале);

-

-

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций
Миносян Ашот Алексеевич	Единственный участник ООО (100%)	Операции не проводились
Миносян Ашот Алексеевич	Аффилированность по учредителю	Операции не проводились
Миносян Ашот Алексеевич	Аффилированность по руководителю	Операции не проводились
Миносян Ашот Алексеевич	На организацию оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Операции не проводились

Исполнительный орган

- Генеральный Директор Миносян Ашот Алексеевич с 15.12.2023г. бессрочный.

6.2. Лицом, отвечающим за корпоративное управление является директор Общества Миносян Ашот Алексеевич.

6.3. Конечные бенефициары - Миносян Ашот Алексеевич, единственный участник ООО (100%),

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Общества в 2025 году отсутствовали.

8. Государственная помощь

В 2025 г. Общество не получало государственной помощи.

9. Непрерывность деятельности

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем:

- У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности);
- Мы не планируем необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- Мы не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ (Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ст.3, п. 2.); существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов (Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ст. 35, Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ ст. 20);
- Мы не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- Мы не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Мы заявляем о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;
- Мы не ожидаем каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;
- Мы заявляем о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;
- Мы не ожидаем изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
- Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- Мы не ожидаем потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.
- Мы не ожидаем возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;
- Мы не ожидаем возможных судебных исков против Нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;
- Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

- Угроза непрерывности деятельности организации отсутствует.
- Риск банкротства отсутствует, несмотря на введение в отношении Российской Федерации и банков международных ограничительных мер.

Генеральный Директор



А.А. Миносян