

Общество с ограниченной ответственностью

«НМ ЛОГИСТИК»

ИНН 5614089987 КПП 561401001 ОГРН 1245600006630

Юр. адрес: 462401, Оренбургская обл. г. Орск. ул. Я. Купалы, д.8, кв. 5

р/с 40702810329920000513 к/с 30101810200000000824 БИК 042202824

Открытый в Банке: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Пояснение к БФО По состоянию на 31.12.2025 г.

Актив

Статья 1150 – 2 532 531,07 (ОС-4 259 256,82 минус 1 726 725,75 Амортизация)

Итого внеоборотные активы – 2 532 531,07

Статья 1210 – 1 681 181,35 (Остатки товаров на складах)

Итого – 1 681 181,35 (Запасы на складе)

Статья 1240 – 241 364,91 (Сумма НДС полученного, но не принятого к вычету)

440 000,00 (Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков)

53 702,81 (Дебиторская задолженность поставщиков - предоплата)

100 697,14 (Переплата на ЕНС)

Итого Дебиторская задолженность – 835 764,86

Итого Актив – 5 049 477,28

Пассив

Статья 1300 – 10 000 (Уставный капитал)

-1 718 175,16 (Убыток отчетного периода)

Итого Капитал – (-1 708 175,16)

Статья 1510 – 2 482 870,41 (Краткосрочные заёмные обязательства)

Итого краткосрочные обязательства – 2 482 870,41

Статья 1520 – 1 354 076,90 (Кредиторская задолженность поставщикам)

-58 825,00 (НДС уплаченный с авансов покупателей)

1 678,00 (Задолженность перед бюджетом по НДС)

526,00 (Задолженность перед бюджетом по Прибыли)

552,00 (Задолженность перед бюджетом по Транспортному налогу)

3 870,90 (Задолженность перед бюджетом по ОПС)

1 083,84 (Задолженность перед бюджетом по НС и ПЗ)

11 225,00 (Задолженность по оплате труда)

763 262,16 (Задолженность предприятия перед подотчётным лицом)

2 197 332,23 (Задолженность по арендным платежам-лизингу)

Итого Краткосрочная задолженность – 4 274 782,03

Итого Пассив – 5 049 477,28

Генеральный директор



Найденко Александр Сергеевич

ООО "НМ ЛОГИСТИК"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		345 345,15		1 381 380,60		1 726 725,75
02.03		345 345,15		1 381 380,60		1 726 725,75
10			8 435 970,13	6 754 788,78	1 681 181,35	
10.01			650 003,00	650 003,00		
10.03			7 775 891,30	6 101 789,95	1 674 101,35	
10.03.1			7 775 891,30	6 101 789,95	1 674 101,35	
10.05			9 575,83	2 870,83	6 705,00	
10.06			500,00	125,00	375,00	
19			2 281 273,10	2 039 908,19	241 364,91	
19.03			1 856 273,09	1 614 908,18	241 364,91	
19.04			425 000,01	425 000,01		
26			4 879 865,90	4 879 865,90		
44			302 414,96	302 414,96		
44.01			302 414,96	302 414,96		
50			133 108,15	133 108,15		
50.01			133 108,15	133 108,15		
51	9 989,81		12 034 342,61	12 044 332,42		
60	708 786,83	1 000,79	18 055 196,02	20 063 356,15	53 702,81	1 354 076,90
60.01		1 000,79	11 449 749,38	12 802 825,49		1 354 076,90
60.02	708 786,83		6 605 446,64	7 260 530,66	53 702,81	
62	489 270,80		16 464 744,40	16 514 015,20	440 000,00	
62.01	489 270,80		11 045 227,00	11 094 497,80	440 000,00	
62.02			5 419 517,40	5 419 517,40		
66		28 417,12	463 719,25	2 918 172,54		2 482 870,41
66.03		28 417,12	463 719,25	2 918 172,54		2 482 870,41
68	9 055,40	413 934,00	3 905 065,12	3 402 245,38	100 697,14	2 756,00
68.01		1 439,00	19 889,00	20 128,00		1 678,00
68.02		411 944,00	3 290 728,24	2 878 784,24		
68.04	5 536,00		-5 536,00	526,00		526,00
68.04.1	5 536,00		-5 536,00	526,00		526,00
68.07		551,00	2 204,00	2 205,00		552,00
68.90	3 519,40		597 779,88	500 602,14	100 697,14	
69	1,51	3 396,69	45 978,54	47 538,10		4 954,74
69.09		3 319,24	45 899,14	46 450,80		3 870,90
69.11	1,51	77,45	79,40	1 087,30		1 083,84
70		9 625,15	153 236,15	154 836,00		11 225,00
71		604 650,00	913 095,99	1 071 708,15		763 262,16
71.01		604 650,00	913 095,99	1 071 708,15		763 262,16
76		4 107 934,67	4 815 288,71	2 845 861,27		2 138 507,23
76.05			2 489,62	2 489,62		
76.07		3 989 870,20	3 823 235,57	2 030 697,60		2 197 332,23
76.07.1		4 787 844,25	2 772 599,62			2 015 244,63
76.07.2			1 050 635,95	1 740 597,96		689 962,01
76.07.9	797 974,05			290 099,64	507 874,41	
76.AB			828 554,51	769 729,51	58 825,00	
76.BA		118 064,47	161 009,01	42 944,54		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	19 525,28		1 698 649,88		1 718 175,16	
84.02	19 525,28		1 698 649,88		1 718 175,16	
90			36 630 974,92	36 630 974,92		
90.01			11 045 227,00	11 045 227,00		
90.01.1			11 045 227,00	11 045 227,00		
90.02			10 525 073,40	10 525 073,40		
90.02.1			10 525 073,40	10 525 073,40		
90.03			1 840 871,16	1 840 871,16		
90.07			302 414,96	302 414,96		
90.07.1			302 414,96	302 414,96		
90.09			12 917 388,40	12 917 388,40		

91			151 035,60	151 035,60		
91.02			75 517,80	75 517,80		
91.09			75 517,80	75 517,80		
97	28 417,12		85 644,32	114 061,44		
97.21	28 417,12		85 644,32	114 061,44		
99			1 947 679,20	1 947 679,20		
99.01			1 947 679,20	1 947 679,20		
99.01.1			1 947 679,20	1 947 679,20		
000	4 259 256,82				4 259 256,82	
01	4 259 256,82				4 259 256,82	
01.03	4 259 256,82				4 259 256,82	
Итого	5 524 303,57	5 524 303,57	113 397 282,95	113 397 282,95	8 494 378,19	8 494 378,19