Общество с ограниченной ответственностью "ЧАНХАО ИНТЕРНЕШНЛ ЛОДЖИСТИКС (РУС)"

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

Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЧАНХАО РУС»

1.2. Юридический адрес – 690065, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Стрельникова, д. 4/6, ком. 1

1.3. Дата государственной регистрации – 17.10.2022

1.4. Основной ОКВЭД – 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Цюши Линь с долей 100 процентов;

1.7. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Линь Цюши (приказ № 1 от 26.02.2020).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «Чанхао РУС» основана в 2022 году, специализируется на экспедирование, агентирование, логистике. Руководитель имеет многолетний опыт работы в данной отрасли. В компании есть обширная клиентская база, проверенная сеть поставщиков. Компания нацелена на дальнейшее развитие.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ЧАНХАО РУС» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует нежилое помещение по договору № 1203-Б от 04.12.2025 Ввиду того, что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы, амортизации в отчетном периоде не изменялись.
(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

7. Дебиторская задолженность

Перед составлением отчетности была проведена инвентаризация дебиторской задолженности за 2025 год.

Данные за 2024 год:

По дебету 60.2

1630,00- перечислен аванс ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО по д. ИТЭ-328012/23 от 04.12.23

30 000,00 – перечислен аванс БОЙКИН Л. Ю. ИП по сч. №238 от 06.12.2024 договор на перевозку грузов автомобильным транспортом 13.0125-1

813 179,91- перечислен аванс СДС ШИППИНГ ООО по договору SDS-AGT-55 от 10.12.2024

257 428,46- перечислен аванс Морское Агентство КОРУС ООО по договору 01-12 от 01.12.2022 года

1 132 265,50- перечислен аванс СТК ООО по договору СТК-ЧХ-09122024 от 09.12.24

По дебету 76.05

1500,00 – перечислен обеспечительный платеж за тару для питьевой воды ДЕГТЯРЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА ИП

По дебету 76.09

1 934 634,53 – задолженность по Агентскому договору от 22.11.2023 QINGDAO HONGSHI SHIPPING CO. LTD

45 430 590,11 – задолженность по договору экспедирования СА24-ЧИЛ-38 от 15.04.2024 ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС ООО

Итого на 31.12.2024 года дебиторская задолженность составляет 49 601 228,51

Данные за 2025 год

Сальдо на начало 2025 года берем из сальдо на конец 2024 года

По кредиту 76.09

1 934 634,53 – задолженность по Агентскому договору от 22.11.2023 QINGDAO HONGSHI SHIPPING CO. LTD осуществлен взаимозачет.

42 974 490,11 – погашена задолженность в неполном размере (45 430 590,11- 42 974 490,11= 2 456 100,00 задолженность) введется претензионная работа, по договору экспедирования СА24-ЧИЛ-38 от 15.04.2024 ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС ООО

По кредиту 60.2

30 000,00 – погашена задолженность 2024 года БОЙКИН Л. Ю. ИП по сч. № 238 от 06.12.2024 договор на перевозку грузов автомобильным транспортом 13.0125-1

813 179,91- погашена задолженность 2024 года СДС ШИППИНГ ООО по договору SDS-AGT-55 от 10.12.2024

257 428,46- погашена задолженность 2024 года Морское Агентство КОРУС ООО по договору 01-12 от 01.12.2022 года

1 132 265,50- погашена задолженность 2024 года СТК ООО по договору СТК-ЧХ-09122024 от 09.12.24

По дебету 60.2

1 630,00- перечислен аванс ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО по д. ИТЭ-328012/23 от 04.12.23

4 466 000,00- аванс за транспортно-экспедиционные услуги, договор № 03-0325 от 17.03.2025

17 980,00 – аванс за арендную плату БУДХИ ООО по договору № 1203-Б от 04.12.2025 краткосрочная задолженность

По дебету 76.09

2 456 100,00 задолженность с 2024 года, введется претензионная работа, по договору экспедирования СА24-ЧИЛ-38 от 15.04.2024 ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС ООО

5 000 000,00 задолженность по договору займа № 01/05/25 от 14.05.2025 сроком возврата до 14 мая 2026 года

3 000 000,00 задолженность по договору займа № 02/06/25 от 30.06.2025 сроком возврата до 04 июля 2026 года

4 500 000,00 задолженность по договору займа № 03/06/25 от 09.07.2025 сроком возврата до 09 августа 2026 года

6 000 000,00 задолженность по договору займа № 04/08/2025 от 14.08.2025 сроком возврата до 14 февраля 2026 года

Итого на 31.12.2025 года дебиторская задолженность составляет 25 441 710,00

8. Обязательства

Перед составлением отчетности была проведена инвентаризация кредиторской задолженности за 2025 год.

Долгосрочные заемные средства 1450

18.12.24 – получен займ по договору №1 от 18.12.2024 года в размере 2 000 000,00 займ погашен 28.01.2025 года в полном объеме.

13.01.25 -получен займ по договору б/н от 13.01.2025 на сумму 4 300 000,00 займ частично погашен, остаток на конец 2025 года 3130 000,00, выплата займа по согласованию сторон перенесена на 2026 год.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает начисленные, не выплаченные на конец года налоги, з/п в рамках закона в соответствии с действующими сроками.

На конец 2025 года

Задолженность по договору №1 транспортной экспедиции от 01.01.2025 QING DAO CHANG HAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD в размере 9 424 340,00

Задолженность по договору транспортной экспедиции №01/11/24 от 01.11.2024 QING DAO CHANG HAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD в размере 9 440 573,31

Задолженность по договору № 06052024 от 06.05.2024 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЦЗИ ДИАН (РУС) ООО в размере 618 967,29

9. Расходы по обычным видам деятельности

Списание матер. затрат	24 844,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	16 080,27
Оплата труда	2 680 046,19
Прочие затраты	1 840 592,29
Страховые взносы	804 013,85
Итого :	5 365 576,60

Прочие затраты включают:
Аренда офиса
Интернет
Юридические услуги
Бухгалтерские услуги
Общех. расходы

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 7445 тыс. руб., ниже аналогичного показателя прошлого года на 4994 тыс.руб.
Уменьшение данного показателя связано с нестабильной ситуацией в стране, снижением спроса на предоставляемые компанией услуги на рынке, отток части объема работ на другое направление, усиление санкций на морские терминалы, ж/д перевозчики. Сильные и непредсказуемые скачки обмена курса привели к снижению финансовой стабильности. Изменение таможенной политики, рост пошлин и утилизационного сбора, на основные грузопотоки, на которые нацелена компания, спровоцировало резкое снижение объема груза, как следствие снижение выручки.
Общество получило чистую прибыль в размере 433 тыс. рублей