

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17

тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

Организация имеет 17 обособленных подразделений:

1. 173008, г. Великий Новгород, ул. Сенная, д. 4, 2 этаж
2. 600020, г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 16А, оф. 407
3. 142030, Московская область, г. Домодедово, д. Павловское, ул. Вокзальная, д. 21, стр. 16, офис № 109
4. 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49-а, 7 этаж, офис 704, 705
5. 248001, г. Калуга, ул.Суворова, 121, 5 этаж, офис 511, 512
6. 350015, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, литер Э, 5 этаж, офис 505
7. 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корпус 6, 14 этаж, комнаты № 1, 6, 7, 8
8. 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 109, офис 406
9. 614081, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 61Б, 2 этаж, офис 204
10. 443011, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 415, офис 111
11. 190013, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 108, литер "А", помещение 19 Н, офис 3, этаж 4
12. 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 16 Б, офис 405
13. 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43, 3 этаж, ТЦ Европа
14. 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43, 3 этаж, ТЦ Европа
15. 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5, корпус 2, офис 606
16. 625023, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 83 А, корп. 4, офис 520
17. 150049, г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 17/65, 3 этаж, офис 314

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 49.41.2; 46.90

В отчетном периоде Общество осуществляло:

1. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
2. Торговля оптовая неспециализированная

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17

тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность")

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17

тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

3. Иная информация

Уставный капитал Общества

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025		На 31.12.2024	
		Сумма в тыс.руб.	Доля, %	Сумма в тыс.руб.	Доля, %
1.	Соловьёв Андрей Владимирович	3 000	100	3 000	100
	Итого:	3 000	100	3 000	100

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 000	6 207 440	(6 231 090)	6 350
	За 2024 г.	-	246 500	(216 500)	30 000
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	30 000	6 207 440	(6 231 090)	6 350
	За 2024 г.	-	246 500	(216 500)	30 000
Итого	За 2025 г.	30 000	6 207 440	(6 231 090)	6 350
	За 2024 г.	-	246 500	(216 500)	30 00

7. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская	За	1 249 348	830 304

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17

тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com

задолженность - всего	2025 г.		
	За 2024 г.	793 570	1 249 348
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 679	37 833
	За 2024 г.	49 041	56 679
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 129 313	789 345
	За 2024 г.	716 563	1 129 313
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	60 412	3 114
	За 2024 г.	20 259	60 412
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 651	-
	За 2024 г.	7 482	2 651
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	34	-
	За 2024 г.	19	34
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	11
	За 2024 г.	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1
	За 2024 г.	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	255	-
	За 2024 г.	206	255
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4	-
	За 2024 г.	-	4
Итого	За 2025 г.	1 249 348	830 304
	За 2024 г.	793 570	1 249 348

8. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	676 301	323 054
	За 2024 г.	642 073	676 301
в том числе: Расчеты по аренде (лизингу)	За 2025 г.	300 531	162 232
	За 2024 г.	390 501	300 531
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	287 552	105 000
	За 2024 г.	184 999	287 552
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	628 213	486 031
	За 2024 г.	455 442	628 213
в том числе:			

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17

тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	390 940	311 545
	За 2024 г.	270 852	390 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 980	447
	За 2024 г.	25 872	33 980
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 501	18 805
	За 2024 г.	6 404	15 501
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34 356	13 614
	За 2024 г.	27 359	34 356
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	123 079	109 647
	За 2024 г.	109 664	123 079
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	699
	За 2024 г.	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 767	7 801
	За 2024 г.	-	7 767
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	61	122
	За 2024 г.	150	61
Итого	За 2025 г.	1 304 514	809 085
	За 2024 г.	1 097 515	1 304 514

Доходы и расходы.

10. По основным видам деятельности

1. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами – 3 851 616 тыс.руб.
2. Торговля оптовая неспециализированная – 330 985 тыс.руб.

10.1. Выбытие ОС

Результат от выбытия ОС, отраженный в составе доходов, составил 18 721 тыс. руб.

Результат от выбытия ОС, отраженный в составе расходов, составил 16 745 тыс. руб.

10.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. тыс.руб	За 2024 г. тыс.руб
Материальные затраты	199 280	231 373
Затраты на оплату труда	418 973	436 445
Отчисления на социальные нужды	111 865	110 256
Амортизация	101 463	106 157
Прочие затраты	2 900 641	3 152 423

ООО ТК «СОТА Логистик»

127566, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 44, помещение 17
тел/факс: (495) 500-50-52

ИНН 7715925617, КПП 771501001, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

р/с 40702810001100034653 в АО «АЛЬФА-БАНК»

sota@sotalogistic.ru, www.sotalogistic.com

Себестоимость товаров для перепродажи	258 511	314 642
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 990 733	4 351 296

Генеральный директор



Соловьев А.В.