Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Логистик»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Капитал-Логистик"

Сокращенное наименование на русском языке: ООО "Капитал-Логистик"

ОГРН 1225000055796 Дата регистрации 02.06.2022г.

ИНН 5032341637

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: Размер (в рублях) 10 000

Адрес юридического лица: 143006, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маковского, д 2, стр. 3, офис 4

Генеральный директор: Олейник Александр Витальевич

ООО «Капитал-Логистик» не подлежит обязательному аудиту, так как не отвечает критериям по показателям выручки и активов за предыдущий год согласно пункту 4 части 1 статьи 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ:

- сумма доходов по данным налогового учета за год, предшествующий отчетному, не превышает 800 000 000 руб.;
-сумма активов баланса на конец года, предшествующего отчетному, не превышает 400 000 000 руб.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

Олейник Александр Витальевич с долей 100,00 процентов.

Сведения об основном виде деятельности: 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета (действующие ФСБУ и ПБУ).

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб. (факт. с/с-ть)	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде), тыс.руб.					На конец периода, тыс.руб. (факт. с/с-ть)
			Затраты		списано		Изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	Резерв под обеспечение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 778	1 920	-	(7 698)	-	-	-
в том числе:	За 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г.	5 778	1 920	-	(7 698)	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб. (по условиям договора)	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде), тыс.руб.					На конец периода, тыс.руб. (по условиям договора)
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	переклассифицировано	
Долгосрочные дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	105	6	-	(49)	-	-	62
	За 2024 г.	1	104	-	-	-	-	105
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками	За 2025 г.	49	-	-	(49)	-	-	-
	За 2024 г.	-	49	-	-	-	-	49
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	1	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	56	5	-	-	-	-	60
	За 2024 г.	1	55	-	-	-	-	56
Итого	За 2024г.	105	6	-	(49)	-	X	62
	За 2025г.	1	104	-	-	-	X	105

5. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде), тыс.руб.					На конец периода, тыс.руб.
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	9 000	2	-	(9000)	-	-	2
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	-	(9000)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого		2	-	-	-	-	X	2
		9 000	2	-	(9 000)	-	X	2

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г., тыс.руб.	За 2024 г., тыс.руб.
Материальные затраты	-	7698
Затраты на оплату труда	27	4
Отчисления на социальные нужды	8	1
Прочие затраты	12	9
Итого по элементам	47	7713
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	47	7713

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Денежные средства	30.12.2025	–
Дебиторская задолженность и обязательства	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 237 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года.

9. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде Общество госпомощь не получало.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор Олейник А.В.

