

**Общество с ограниченной ответственностью
«МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о
финансовых результатах за 2025 г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «МЛ ЦЕНТР».

Юридический адрес — 196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ
Московская Застава, ул. Новорощинская, д. 4, лит. А, офис 146.

2. Дата государственной регистрации — 12.12.2014 г.

3. Виды деятельности

3.1. Основной вид деятельности:

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

3.2. Основные дополнительные виды деятельности:

52.24 Транспортная обработка грузов

46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и
принадлежностями машин

4. Обособленное подразделение: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д.
9, офис 405.

5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 15 чел.

6. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.

7. Единственным участником является Кокконен Анастасия Михайловна с долей 100%.

Начислены дивиденды за 2024 и выплачены Кокконен А.М. в 2025 г. в сумме 35 600 000 руб.

8. Генеральный директор общества — Селиванов Станислав Вячеславович.

ФОТ генерального директора за 2025 г. составил :5 151 655 руб.

9. Связанные стороны.

Руководитель ООО «МЛ ЦЕНТР» Селиванов С.В. также является руководителем и
учредителем ООО «МЛЦ ЛОГИСТИКА».

<i>Наименование организации</i>	<i>Вид операции</i>	<i>Объем операции, руб.</i>	<i>Условия и сроки</i>	<i>Сальдо на 31.12.2025</i>
ООО "МЛ ЦЕНТР"	Договор денежного займа с процентами	3 000 000	26.09.2023- 25.09.2026	3 135 780,84
ООО «МЛ ЦЕНТР»	Договор вторичной субаренды	1 108 000	01.01.2025- 31.01.2025	0

10. Главный бухгалтер — Шарина Татьяна Викторовна.
11. Бухгалтерская отчетность компании подлежит обязательному аудиту. Аудитор бухгалтерской отчетности за 2025 г. – ООО «ТАЛЕКС-АУДИТ» Членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ 11106028102, в лице генерального директора Федькова Николая Николаевича, аттестат аудитора №К026310 от 21.08.2006 г., членство в СРО ААС, ОРНЗ 21606069306, вознаграждение составляет 200 000 руб
12. **Стандарты, по которым составлена отчетность.** Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.
13. ООО «МЛ ЦЕНТР» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.
14. ООО «МЛ ЦЕНТР» Как субъект малого предпринимательства, организация не применяет: ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"; ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
15. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.
16. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	—
Материально-производственные запасы	29.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

17. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 964 262 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 5 167 тыс. руб. Спад показателей обусловлен резким падением (на 50%) продаж импортируемых товаров, а так же колебанием курса валюты.

18. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на	ФСБУ 6/2020

	<p>приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производит</p> <p>2. ся. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом</p>	
Материально-производственные запасы	<p>1. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются.</p> <p>3. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости</p> <p>4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам</p>	упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019
Учет доходов от обычных видов деятельности	Признание доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете осуществляется по методу начисления, по мере оказания услуг , а также от реализации товаров на дату их реализации.	ПБУ 9/99
Использование прибыли	Нераспределенная прибыль используется в соответствии с Уставом организации и решением единственного учредителя на: - выплату дивидендов (План счетов и Приказ МФ РФ от 29.07.98г. № 34н п. 83).; - создание фондов финансового обеспечения производственного развития организации.	

19. Формирование резервов

19.1. Резерв на оплату отпуска и вознаграждения по итогам года¹.

Организация не формирует резерв на оплату отпуска и вознаграждения по итогам года. За 2025 г. был начислен резерв в размере 0 руб. (счет 96)

¹ п.3 Приказа МФ РФ от 13.12.2010 г. №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)

19.2. Резерв по сомнительным долгам².

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой на основании акта инвентаризации и приказа руководителя о ее списании³.

В 2025 г. резерв по сомнительным долгам начислен в сумме 1 859 165 руб(счет 63).

20. Непрерывность деятельности.

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области бухгалтерского учета Общество предоставляет информацию в отношении непрерывности деятельности.

Общество способно продолжить непрерывно осуществлять свою деятельность и исполнять свои обязанности в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

21. События после отчетной даты

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области бухгалтерского учета Общество предоставляет информацию в отношении непрерывности деятельности.

В отчетном периоде у Общества отсутствует отражение операций на счетах бухгалтерского учета на основе предварительных данных, отсутствуют договора поручительства, отсутствуют новые займы, ухудшающие финансовое состояние Общества, отсутствует продажа акций либо выпуск новых акций, отсутствуют планы по реорганизации или ликвидации

У Общества, отсутствуют изменения, связанные с существующими рисками или условными фактами хозяйственной деятельности, не были внесены и не рассматриваются внесения каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок. Не было и не могут произойти какие-либо события, которые поставят под вопрос надлежащий характер учетной политики, применявшейся при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор
ООО «МЛ-ЦЕНТР» Селиванов С.В.

Дата 23 марта 2026 года.

² П.70 Приказа МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»

³ п.1 ст.252 НК РФ, п.77 Положения, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
79704402		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	20	-	-	-	-	57 912	57 932
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	20	-	-	-	-	57 912	57 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	123 449	123 449
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(51 000)	(51 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	20	-	-	-	-	130 361	130 381
	На 31 декабря 2024 г.	3200	20	-	-	-	-	130 361	130 381
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	20	-	-	-	-	130 361	130 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	5 168	5 168
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(35 600)	(35 600)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	20	-	-	-	-	99 929	99 949

Генеральный директор

(наименование должности)

Селиванов Станислав Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	79704402		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	970 293	1 908 885
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	893 410	1 651 349
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	76 883	257 536
	Платежи - всего	4120	(974 030)	(1 847 694)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(836 246)	(1 521 917)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(26 164)	(21 241)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(111 620)	(304 536)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 737)	61 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 450	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 450	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(650)	(10 000)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(650)	(10 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	800	(10 000)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	5 600	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 600	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(30 308)	(43 450)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 308)	(43 450)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 708)	(43 450)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(27 645)	7 741
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	36 257	27 093
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 302	36 257
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 310)	1 423

Генеральный директор

(наименование должности)

Селиванов Станислав Вячеславович

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.