

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Карго»

ИНН 7451429331 КПП 745101001

р/с 40702810972000021492 БИК 047501602 к/счет 30101810700000000602

Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк

ОГРН 1177456094881

Юридический адрес: 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, 19 Ж, офис 62, тел.(351)210-01-07

Почтовый адрес: 454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, 19 Ж, офис 62

20 марта 2026 года

Пояснения

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Экспресс-Карго»

1.2. Юридический адрес: 454053, Челябинская обл, Челябинск г, Троицкий тракт, дом № 19-Ж, офис 62

1.3. Дата государственной регистрации: 01.11.2017 года

1.5. Численность сотрудников: 12 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

1.7. Участниками являются: ЗАКРЫТЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РСХБ АГРОМ" с долей 100 процентов.

1.8. Управляющая компании, осуществляющей управление паевым инвестиционным фондом:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
ИНН 7704814182 ОГРН 1127746635950

1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 52.24. «Транспортная обработка грузов»

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Пухаев Станислав Алиханович

Главный бухгалтер Общества: Маркова Юлия Александровна

1.11. До 01.10.2025 года Общество применяло Упрощенную систему налогообложения «Доходы». С 01.11.2025 года Общество утратило право на применение УСН в связи с несоответствием требованиям, установленным подпунктом 14 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Информация об учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от выполнения погрузо-разгрузочных работ.

На счете 20 «Основное производство» отражаются расходы по обслуживанию производства, а именно:
- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; заработная плата и начисленные на нее страховые взносы работников, непосредственно выполняющих погрузо-разгрузочные работы, материальные расходы, относящиеся к основному производству.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются заработная плата и начисленные на нее страховые взносы управленческого персонала и другие расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Оценка деятельности за текущий год

Выручка организации за отчетный период составила 20 124 тыс.рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением цен на услуги и количества услуг.

Чистая прибыль за отчетный период составила 1180 тыс.рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение прибыли связано с увеличением выручки.

4. Основные средства

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 470	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
	За 2024 г.	8 470	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
в том числе:												
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	8 470	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
	За 2024 г.	8 470	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 450	-	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 000	-	41 000	(40 550)	-	-	-	-	-	2 450	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	2 450	-	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 000	-	41 000	(40 550)	-	-	-	-	-	2 450	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 920	-	2 450	-	-	-	-	-	-	8 470	-
	За 2024 г.	10 470	-	41 000	(40 550)	-	-	-	-	-	10 920	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 175	-	16 170	(16 771)	-	-	-	X	X	574	-
	3а 2024 г.	603	-	15 671	(15 089)	-	-	-	X	X	1 175	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 175	-	569	(2)	-	-	-	(1 168)	-	574	-
	3а 2024 г.	603	-	1 532	(36)	-	-	-	(924)	-	1 175	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запое, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	100 100	- -	- -	- -	- -	- -	100 100
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	100 100	- -	- -	- -	- -	- -	100 100
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 540 2 958	3 126 1 106	- -	(639) (2 523)	- -	- -	4 028 1 540
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	436 2 253	924 459	- -	(459) (2 276)	- -	- -	900 436
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	36 30	- 36	- -	- (30)	- -	- -	36 36
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 170	958
Затраты на оплату труда	11 022	9 316
Отчисления на социальные нужды	3 373	2 359
Амортизация	-	1
Прочие затраты	2 092	3 031
Итого по элементам	17 657	15 665
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 657	15 665