

ООО «Логистическая Компания «Балтика»

ИНН 3900006593 /КПП 390001001

ОГРН 1233900000938 от 01.02.2003

Пояснения

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

(упрощённая бухгалтерская отчетность)

1. Общая информация

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

Уставной капитал: 10000 (десять тысяч) рублей, состоит из 100% доли одного участника – Трофимчук Софьи Николаевны. Задолженность по внесению доли в уставной капитал отсутствует. С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29) Доходом является экспедиторское вознаграждение (агентские услуги).

Состав органов управления: Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Трофимчук Софья Николаевна. Штатная численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 2 (два) человека.

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация о применяемых нормативных актах и способах ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», а также иных действующих положений по бухгалтерскому учету.

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом руководителя и применялась последовательно.

Отчетность составлена в тысячах рублей (по ОКЕИ 384)

3. Динамика показателей детальности за 2025 г

3.1 Показатель нематериальные, финансовые и другие необоротные активы (строка 1170)

Показатель «Нематериальные активы» в составе данной строки в размере 3397 тыс. руб. представляют собой затраты на финансовые вложения по сч. 58

Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
3 800 000,00	402 755,40	3 397 244,60	
1 400 000,00	402 755,40	997 244,60	
2 400 000,00		2 400 000,00	
3 800 000,00	402 755,40	3 397 244,60	

3.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» в составе данной строки в размере 122 тыс. руб. представляет собой остаток денежный остаток на расчетном счете организации на 31.12.2025, сч. 51.

3.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Вся сумма по данной строке 4322 тыс. руб. представлена дебиторской задолженностью исключительно по основному виду деятельности (выставленные акты выполненных работ по транспортно-экспедиционным услугам заказчиком).

3.4. Капитал (строка 1300) в том числе нераспределенная прибыль

Сумма представлена нераспределенной прибылью в размере 4036 тыс. руб., сч.84 и 10 тыс. руб. уставной капитал сч.75

3.5. Долгосрочные заемные средства (строка 1410)

Вся сумма представляет собой остаток по кредиту взятый в Сбербанке для оплаты текущих платежей по основному виду деятельности. сч.67

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67			1 106 624,00	3 000 000,00		1 893 376,00
67.01			1 106 624,00	3 000 000,00		1 893 376,00
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК			1 106 624,00	3 000 000,00		1 893 376,00
Итого			1 106 624,00	3 000 000,00		1 893 376,00

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Кредиторская задолженность в размере 1902 тыс. руб. сформирована из обязательств перед поставщиками по основному виду деятельности, налоговыми платежами.сч60+сч.68
Сч.60

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		885 000,00	63 315 318,70	64 230 068,90		1 799 750,20
60.01		885 000,00	63 315 318,70	64 230 068,90		1 799 750,20
Итого		885 000,00	63 315 318,70	64 230 068,90		1 799 750,20

Сч 68

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68		20 166,00	631 706,00	713 648,00		102 108,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		21 272,00	316 695,00	396 953,00		101 530,00
Итого		20 166,00	631 706,00	713 648,00		102 108,00

3.7 Отчет о финансовых результатах

За 2025 г Обществом получена прибыль в размере 5262 тыс. руб

Расшифровка:

Выручка (строка 2110)

Вся сумма 69608 тыс. руб. представлена полностью поступлениями от покупателей по основному виду деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

26	63 871 311,20	63 871 311,20
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	327,30	327,30
Оплата труда	54 550,00	54 550,00
Програмное обеспечение	41 900,00	41 900,00
Прочие затраты(канцелярия)	10 194,90	10 194,90
Страховые взносы	16 365,00	16 365,00
Транспортные расходы	63 747 974,00	63 747 974,00
Итого	63 871 311,20	63 871 311,20

Прочие расходы (строка 2350)

Вся сумма полностью представлена расходами на банковские услуги в размере 78 тыс. руб.

Налог на прибыль (доходы) организации (строка 2410)

Вся сумма полностью представлена расходами по сч.68 (налоги по УСН и заработной плате).

4. Оценка финансового состояния

По состоянию на 31 декабря 2025 г Организация показала хорошие результаты работы по сравнению с прошлым годом. Компания находится в стадии развития.

5. События после отчетной даты

В период между отчетной датой (31.12.2025) и датой подписания отчетности (24.03.2026) Общество продолжает работать по основному виду деятельности. Планируется увеличить штат сотрудников.

Генеральный директор _____

26.03.2026

С.К. Профимчук

