Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г

ООО "ФОР ЛОГИСТИК"

г.Санкт-Петербург

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ФОР ЛОГИСТИК" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОР ЛОГИСТИК"
Сокращенное наименование	ООО "ФОР ЛОГИСТИК"
Юридический адрес	196143, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 44А, СТР. 1, ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 16Н, РАБОЧЕЕ МЕСТО 1
Фактический адрес	196143, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 44А, СТР. 1, ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 16Н, РАБОЧЕЕ МЕСТО 1
Почтовый адрес	196143, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКОЕ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 44А, СТР. 1, ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 16Н, РАБОЧЕЕ МЕСТО 1
Телефон	+7911-163-87-62
Адрес электронной почты	нет
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7810978538
Код ОКПО	48187674
Код ОКТМО	40377000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Среднегодовая численность сотрудников 2025	4

ООО "ФОР ЛОГИСТИК" осуществляет деятельность экспедирование грузов на терминалах РФ и доставка грузов конечным грузополучателям

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Скрипелев Илья Вячеславович

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Скрипелев Илья Вячеславович

Главный бухгалтер — Скрипелев Илья Вячеславович

2 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф2)

2.1 Выручка составила — 24870268 руб.;

2.2 Затраты составили:

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. *Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей*	
Себестоимость продаж	(9 949 207,87)
Коммерческие расходы	0,00
Косвенные расходы	(13 039 853,41)
Итого по обобщенной группе показателей:	**22 989 061,28)**

Амортизация	
Оборот по счетам 02	
02.03	(1 058 165,40)
Итого по показателю:	**(1 058 165,40)**

Лизинговое имущество находиться на балансе лизингодателя, является неамортизируемым МВА.. Амортизация права пользования активом начисляется только БУ

01.12.2023 "Поступление в аренду (лизинг) 0000-000001 от 01.12.2023 12:00:08

Принят к учету объект ОС" Toyota Avalon

2.3 Проценты к уплате

Проценты к уплате (2130) - за 2025 г.	
Проценты к получению (уплате)	(211 063,59)
Проценты к уплате	0,00
Итого по группе показателей:	**(211 063,59)**

КРЕДИТ для пополнения оборотных средств
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Новосибирск

2.4 Прочие расходы

Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.	
Расходы на услуги банков	(253 787,00)
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Продажа (покупка) иностранной валюты	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00

2.5 Налог на прибыль

Налог на прибыль за отчетный период 2025г составил 353964р в соответствии с НД на прибыль за 2025г

2.6 Чистая прибыль составила по бухгалтерской отчетности за 2025г 4т.руб

3.Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год (Ф1)

3.1 МВА

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	5 290 827,10
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-2 116 330,80
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
Итого по строке:	**3 174 496,30**

3.2 Запасы 2137610руб (материалы для основного вида деятельности)

3.3 Сальдо по расчетному счету на 31.12.25

3.3 Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	323 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09	35 708,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 338 031,18
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	170 000,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	1 866 739,77

Переходящее сальдо по сч 68, сч 76.5, сч 69 17179,41р

3.4 Нераспределенная прибыль нарастающим итогом по бухгалтерскому учету 1113 т.р (С учетом УК)

3.5 Долгосрочные заемные средства

КРЕДИТ для пополнения оборотных средств

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Новосибирск

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	1 617 297,11
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
Итого по строке:	**1 617 297,11**

3.6 Краткосрочные заемные средства

Овердрафт Т-Банк

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	1 251 500,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
Итого по строке:	**1 251 500,00**

3.7 Кредиторская задолженность

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	2 724 402,30
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	994 777,15
+ плюс	
+ плюс	
+ плюс	
+ плюс	
- минус	
Итого по строке:	**3 719 179,45**

+ сальдо по сч 68, сч 69, 76 641021,33

Основные положения учетной политики

ООО «Фор Логистик» применяет общую систему налогообложения**.**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Дата подписания отчетности:
«23 »марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Фор Логистик _____/ Скрипелев И.В.