

**Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТ-ФОРВАРД»**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Основной вид экономической деятельности: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1.2. Применяется упрощенная система налогообложения (Объект налогообложения: доходы – расходы).

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

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

**3. Запасы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	2	-	180	(182)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	147	(145)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	180	(182)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	147	(145)	-	-	-	-	-	-

**4. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	333	-	1 976	-	(267)	-	-	-	-	2 042	
	За 2024 г.	274	-	1 127	-	(1 069)	-	-	-	-	333	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	172	-	101	-	(112)	-	-	-	-	162	
	За 2024 г.	135	-	169	-	(132)	-	-	-	-	172	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	158	-	1 428	-	(155)	-	-	-	-	1 431	
	За 2024 г.	33	-	958	-	(833)	-	-	-	-	158	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	149	-	-	-	-	-	-	152	
	За 2024 г.	106	-	-	-	(103)	-	-	-	-	3	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	281	-	-	-	-	-	-	281	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	17	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	333	-	1 976	-	(267)	-	-	X	-	2 042	
	За 2024 г.	274	-	1 127	-	(1 069)	-	-	X	-	333	

**5. Обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 272	1 878	-	(1 004)	-	12 146	
	За 2024 г.	2 602	9 301	-	(631)	-	11 272	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 132	1 661	-	(765)	-	2 028	
	За 2024 г.	14	1 132	-	(14)	-	1 132	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	40	22	-	(40)	-	22	
	За 2024 г.	267	40	-	(266)	-	40	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	9 510	-	-	-	-	9 510	
	За 2024 г.	1 560	7 950	-	-	-	9 510	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	139	137	-	-	-	276	
	За 2024 г.	54	85	-	-	-	139	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	243	58	-	-	-	301	
	За 2024 г.	238	45	-	(41)	-	243	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	108	-	-	(101)	-	7	
	За 2024 г.	113	-	-	(5)	-	108	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	82	-	-	(82)	-	-	
	За 2024 г.	355	32	-	(305)	-	82	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	-	-	(17)	-	1	
	За 2024 г.	-	18	-	-	-	18	
Итого	За 2025 г.	11 272	1 878	-	(1 004)	-	12 146	
	За 2024 г.	2 602	9 301	-	(631)	-	11 272	

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	168	131
Затраты на оплату труда	5 911	6 032
Отчисления на социальные нужды	1 307	1 211
Амортизация	-	-
Прочие затраты	26 947	17 005
Итого по элементам	34 333	24 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 333	24 379

Директор

(наименование должности)

Сердюк Владимир Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.