

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭРЭД" / HERED LLC
ИНН 9723235392 КПП 772001001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид деятельности 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

Учетная политика организации утверждена Приказом № 1-УП от 18.07.2024 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2025 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1. Основные средства (строка 1150)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Основные средства в эксплуатации	2 194

2. Отложенные налоговые активы (строка 1180)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Убытки прошлых лет	436
Расходы будущих периодов	138

3. Запасы (строка 1210)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Товары	7 147
Сырье и материалы	6

4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 719
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	580
Сальдо по ЕНС	123
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	100

5. Денежные средства (строка 1250)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расчетные счета	20 114

6. Прочие оборотные активы (строка 1260)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расходы будущих периодов	71

7. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Доходы будущих периодов	434

8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	33 744
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 777
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	534
Расчеты по налогам и сборам	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69
Расчеты с подотчетными лицами	34

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Коммерческие расходы (строка 2210)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Оплата труда	1 572
Аренда офиса	554
Страховые взносы	471
Консультационные услуги	400
Транспортные расходы (перемещение подъемных машин)	350
Рекламные услуги	320
Командировочные расходы	279
Складские услуги / услуги хранения	190
Информационные услуги	173
Амортизация	139
Представительские расходы	131
Содержание офиса	105
Услуги страхования	62

Членские взносы	60
Расходы на проезд	59
Содержание транспорта	35
Канцелярские услуги	33
Сертификация	25
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	20
Программное обеспечение	17
Транспортный налог	3
Государственные пошлины	1

2. Прочие доходы (строка 2340)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Курсовые разницы	1 185

3. Прочие расходы (строка 2350)

<i>В том числе</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Расходы на услуги банков	60
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	20
Штрафы, пени	7