

Общество с ограниченной ответственностью «Шип-Сервис»
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: 50.20- Деятельность морского грузового транспорта.

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. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 267	(984)	-	-	-	(1 101)	-	-	-	-	-	5 267	(2 085)
	3а 2024 г.	5 203	(213)	277	(213)	213	(984)	-	-	-	-	-	5 267	(984)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 990	(982)	-	-	-	(982)	-	-	-	-	-	4 990	(1 963)
	3а 2024 г.	4 990	-	-	-	-	(982)	-	-	-	-	-	4 990	(982)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	92	(3)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	92	(33)
	3а 2024 г.	-	-	92	-	-	(3)	-	-	-	-	-	92	(3)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	185	-	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	185	(89)
	3а 2024 г.	213	(213)	185	(213)	213	-	-	-	-	-	-	185	-
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	3а 2024 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
в том числе:														
Транспортные средства	3а 2025 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	3а 2024 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 844	8 869	4 990
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 027	4 008	4 990
Офисное оборудование	59	89	-
Транспортные средства	662	4 587	-
Другие виды основных средств	96	185	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	списано			резерв под обесценение	изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	9	-	765	(595)	-	-	-	X	X	180	-
	3а 2024 г.	9	-	553	(553)	-	-	-	X	X	9	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	9	-	765	(595)	-	-	-	-	-	180	-
	3а 2024 г.	9	-	368	(368)	-	-	-	-	-	9	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-

5. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	22 188	-	5 959	394	(4 092)	-	-	-	24 448	-
	3а 2024 г.	12 744	-	20 464	-	(11 021)	-	-	-	22 188	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	1	-	2	-	(1)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	17 445	-	5 464	394	(4 085)	-	-	-	19 218	-
	3а 2024 г.	12 560	-	15 905	-	(11 020)	-	-	-	17 445	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	16	-	94	-	(5)	-	-	-	104	-
	3а 2024 г.	8	-	8	-	-	-	-	-	16	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	4 725	-	-	-	-	-	-	-	4 725	-
	3а 2024 г.	176	-	4 549	-	-	-	-	-	4 725	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	394	-	-	-	-	-	394	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 188	-	5 959	394	(4 092)	-	-	X	24 448	-
	3а 2024 г.	12 744	-	20 464	-	(11 021)	-	-	X	22 188	-

6. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	28 468	11 174	394	(8 556)	-	-	31 480
	3а 2024 г.	18 307	19 635	-	(9 474)	-	-	28 468
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 847	4 691	-	(6 362)	-	-	5 176
	3а 2024 г.	10 059	6 262	-	(9 474)	-	-	6 847
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	353	209	-	(353)	-	-	209
	3а 2024 г.	-	353	-	-	-	-	353
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	97	-	-	-	-	97
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 483	-	-	(1 498)	-	-	4 985
	3а 2024 г.	-	6 483	-	-	-	-	6 483
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	12 116	5 105	-	-	-	-	17 221
	3а 2024 г.	6 516	5 600	-	-	-	-	12 116
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 837	981	-	-	-	-	2 817
	3а 2024 г.	1 339	498	-	-	-	-	1 837
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	543	12	394	(279)	-	-	670
	3а 2024 г.	218	325	-	-	-	-	543
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	77	-	-	(1)	-	-	76
	3а 2024 г.	42	35	-	-	-	-	77
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	152	80	-	(2)	-	-	229
	3а 2024 г.	131	21	-	-	-	-	152
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	58	-	-	-	-	60
Итого	3а 2025 г.	28 468	11 174	394	(8 556)	-	X	31 480
	3а 2024 г.	18 307	19 635	-	(9 474)	-	X	28 468

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	587	545
Затраты на оплату труда	3 061	3 102
Отчисления на социальные нужды	676	603
Амортизация	5 072	4 260
Прочие затраты	15 500	42 687
Итого по элементам	24 896	51 197
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 896	51 197

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Корженевский Евгений
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.