

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2025г АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕТРАЛОГОС"

1. Описание компании

Юридическое лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕТРАЛОГОС", Сокращенное название

АО «ТЕТРАЛОГОС»

ИНН 9701271654, КПП 770101001, ОГРН 1237700932743.

Акционерное Общество зарегистрировано 29.12.2023г.

Юридический адрес: 105066, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 39, СТР. 1

Размер уставного капитала компании составляет 875 100 тыс. рублей.

Генеральный директор ШАБАНОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, трудовой договор №3 от 26.09.2024г. заключен сроком на 2 года, согласно Решения единственного акционера АО «ТЕТРАЛОГОС» № 7 от 27.09.2024г.

АО «ТЕТРАЛОГОС» является холдинговой (управляющей) компанией по отношению к ООО «НОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ» ИНН 7703467384, доля участия Акционерного общества в уставном капитале ООО «Новая логистическая» составляет 75%. Других видов деятельности в 2025г. не было.

Численность работающих на 31.12.2025г. составила 11 человек (из них 3 по совместительству).

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ:

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих ФСБУ и учетной политики на 2025г., утвержденной приказом 5/08 от 01.01.2025г.

2.1. Основные средства

Основные средства учитываются в соответствии с ФСБУ 6/2020. Основные средств сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. учитываются в составе основных средств.

В 2025г. приобретен один объект основных средств:

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	Срок полезного использования, мес	Сумма амортизации (7) / (10) + (11)
1	2	3	4	5	9	12
Основные средства						
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)						
Шкаф Купе зеркальный 2000*600*2300	00-000001	31.01.2025	125 000,00	108 630,93	84	16 369,07

2.2 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1170 составляет 2 625 000 тыс.руб., которая включает в себя 75% владения ООО «НОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ».

2.3 Отложенные налоговые активы:

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1180 составила 12 487 тыс.руб. на сумму убытка.

2.4 Дебиторская задолженность:

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1230 составила 881 тыс.руб.

Аванс поставщику (60):

Контрагенты	Дебет
Договоры	
60.02	271 215,00
ИП КФХ Сударев Ю.В.	18 300,00
Договор аренды подземного парковочного места	18 300,00
АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	250 000,00
2025/77-РВА-2842 от 25.06.2025	250 000,00
ООО "1С-Рарус Интеграционные проекты"	2 915,00
Договор-оферта от 13.11.2023	2 915,00
Итого	271 215,00

Переплата по платежам в бюджет (68,69)

68	341 241,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	
69	57 544,04
Налог (взносы): начислено / уплачено	

Обеспечительный платеж по договору субаренды помещения:

76.09	
АО «НПК» , Договор 324/НПК-24 от 22.10.2024г.	211 218,32

2.5. Денежные средства и эквиваленты :

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1250 составила 27 459 тыс.руб.

51	
40702810600000293643, АО "Райффайзенбанк"	3 000 000,00
Итого	3 000 000,00

55	
Брокерский счет АО "Райффайзенбанк"	24 458 538,43
Итого	24 458 538,43

2.6. Расходы будущих периодов :

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1260 составила 38 тыс.руб.

97	
Право использования программы ЭВМ Контур Экстерн в режиме обслуживающая бухгалтерия (на 2026г)	38 170,00
Итого	38 170,00

2.7. Заемные средства

Строка 1410:

67	
Мальцев Сергей Валентинович, Договор займа от 09.01.2024г.	1 000 000,00
Итого	1 000 000,00

Строка 1510:

66	
Тайчер Алексей Роменович, дог. 2/281223 от 28.12.2023	875 000 000,00
Итого	875 000 000,00

2.8. Кредиторская задолженность:

По состоянию на 31.12.2025г. строка 1520 составила 335 тыс.руб.

Задолженность перед СФР:

69	
Налог (взносы): начислено / уплачено	333 317,00
Итого	333 317,00

Задолженность перед поставщиком:

60.01	
АО "НПК", дог.324/НПК-24 от 22.10.2024	1 946,67
Итого	1 946,67

2.9 Расходы по основной деятельности:

Наименование показателя	год 2025
Материальные затраты	196
Затраты на оплату труда	28775
Отчисления на социальные нужды	6959
Амортизация	16
Прочие затраты	2917
Итого по элементам	38863
Итого расходы по обычным видам деятельности	38863

2.10 Финансовый результат:

В 2025г. получена прибыль по данным бухгалтерского учета в размере 34 485 тыс.руб. Чистая прибыль с учетом отложенного налога на прибыль составила 44 614 тыс.руб. по данным строки 2400.

2.11 События после отчетной даты:

НЕТ

2.12 Непрерывность деятельности :

АО «ТЕТРАЛОГОС» будет продолжать деятельность в 2026г. Акционерное Общество является холдинговой (управляющей) компанией по отношению к ООО «НОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ» ИНН 7703467384.

Генеральный директор



Шабанов С.Г.