

<b>Прочие доходы - за 2025 г.</b>	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	7 166 026,48
Прочие доходы	11 347 650,04
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>18 513 676,52</b>

<b>Прочие доходы (2340) - за 2025 г.</b>	
1. Операции с инструментами финансового рынка	0,00
2. Сдача имущества в аренду или субаренду (контейнерная площадка)	1 729 166,63
3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов (продажа контейнеров - ОС)	216 666,66
4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
5. Результаты инвентаризации	0,00
6. Иная операционная деятельность	314 451,95
7. Курсовые разницы	0,00
8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	9 087 364,80
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>11 347 650,04</b>

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

<b>1. Операции с инструментами финансового рынка</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	
- Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	
- Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	
- Реализация ценных бумаг	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи	0,00
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организ	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	0,00
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>2. Сдача имущества в аренду или субаренду</b>	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду".	
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	(564 053,29)
Контейнерная площадка	(2 293 219,92)
Контейнерная площадка	1 729 166,63
<b>Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)</b>	<b>1 729 166,63</b>
<b>Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)</b>	<b>(2 293 219,92)</b>

<b>3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Ликвидация основных средств	
- Реализация нематериальных активов	
- Реализация объектов строительства	
- Реализация основных средств	
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов	0,00
Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	216 666,66
Контейнер 20' RJC3202796	108 333,33
Контейнер 20' RJC3203616	108 333,33
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	0,00
<b>Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)</b>	<b>216 666,66</b>

<b>4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Реализация имущественных прав кроме права требования	
- Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	
- Реализация права требования до наступления срока платежа	
- Реализация права требования как оказания финансовых услуг	
- Реализация права требования после наступления срока платежа	
- Реализация прочего имущества	
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	0,00

Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

#### 5. Результаты инвентаризации

Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

#### 6. Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра	0,00
Налоги и сборы	0,00
НДС по списанной кредиторской задолженности	0,00
Премия, выплаченная покупателю	0,00
Прочие косвенные расходы	0,00
Расходы на услуги банков	(127 037,00)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности с истекшим сроком исковой давности	314 451,95
Расходы на услуги банков, не отраж в НУ	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы ( по задолженности с истекшим соком давности)	(52 828,67)
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	0,00
<b>Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)</b>	<b>314 451,95</b>
<b>Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)</b>	<b>(179 865,67)</b>

#### 7. Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Курсовые разницы	0,00
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г)	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

#### 8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Оборот по счету 91 по статьям из списка:

- Прибыль (убытки прошлых лет)
- Возмещение убытков к уплате
- Возмещение убытков к получению (уплате)
- Прибыль (убыток) прошлых лет
- Прочие внереализационные доходы/расходы (в тч благотворительность) (Только БУ)
- (Не используется) Прочие внереализационные расходы
- (Не используется) Прочие расходы
- Возмещение убытков к уплате
- Расходы предыдущих периодов
- материальная помощь при рождении ребенка до 50 тыс
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
- Уступка права требования по договору факторинга
- Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
- Компенсация за задержку зарплаты
- Доходы по авансам, полученным от покупателей
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г)
- Прочие внереализационные доходы (расходы)
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения
- Списание товаров у комиссионера
- Оценочные обязательства по оплате труда
- Возврат товаров, реализованных в предыдущем налоговом периоде
- Пересортица товаров (списание)
- Суммы, подлежащие выплате на основании судебных решений
- Пени по налогам и сборам
- Проценты по налогам и сборам к получению

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".

По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Прочие внереализационные доходы/расходы (восстановление резерва по сомнительным долгам)	7 604 737,50
Проценты по налогам и сборам к получению	1 211 715,43
Прочие внереализационные доходы (расходы):	(459 086,34)
участие в судебных процессах	(435 753,00)
Начисление НДС	(10 600,00)
Начисление НДС	(6 800,00)
Начисление НДС	(3 466,67)
Начисление НДС	(1 300,00)
Начисление НДС	(1 166,67)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	270 911,87
Пени по налогам и сборам	(2,30)
<b>Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)</b>	<b>9 087 364,80</b>
<b>Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)</b>	<b>(459 086,64)</b>

#### **Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.**

Оборот по счету 91 по статьям видов

- Долевое участие в иностранных организациях
- Долевое участие в российских организациях
- Участие в других организациях.

Долевое участие в иностранных организациях	0,00
Долевое участие в российских организациях	0,00
Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

#### **Проценты к получению (2320) - за 2025 г.**

1. Проценты к получению	0,00
2. Проценты к получению (уплате)	7 166 026,48
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>7 166 026,48</b>

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

#### **1. Проценты к получению**

Оборот по счету 91 по статьям видов

- Проценты к получению
- Проценты по государственным ценным бумагам
- Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%.

Проценты по государственным ценным бумагам	0,00
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	0,00
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	0,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

#### **2. Проценты к получению (уплате)**

Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)".

Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы

Проценты к получению (уплате) 91.01	7 166 026,48
Проценты по займам сотрудникам	7 166 026,48
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	0,00
Обороты по субсчету 91.01 (доход) включены в строку "Проценты к получению"	0,00
	<b>7 166 026,48</b>

**Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г.**

Оборот по счетам

- 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки

- 99.02 и 68.04.2, кроме

-- закрывающих оборотов

-- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77)

Оборот по счету 99.01.1	(783 828,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.04.1 (налог на прибыль за 2025)	(783 828,00)
Оборот по счету 99.09	4 834 939,77
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02 (округление до рубля НДС)	(0,23)
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.90 (увеличение сальдо ЕНС в связи с корректировкой решения МИФНС 14 по результатам выездной проверки)	4 834 940,00
<b>Итого по показателю:</b>	<b>4 051 111,77</b>