

Общество с ограниченной ответственностью «Интермодал Логистикс Плюс»

ИНН 7723714553; КПП 771901001; ОГРН 1097746248621

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

1. Общая информация об организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Интермодал Логистикс Плюс»
- 1.2. Юридический адрес – 105077, г Москва, Первомайская Ср. ул., д.15, помещ.П, комн.6 .
- 1.3. Дата государственной регистрации – 24 апреля 2009г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 39 человек.
- 1.6. Общество имеет обособленное подразделение «Подразделение логистики в г. Чехов».
- 1.7. Уставный капитал составляет 100 000 руб., оплачен полностью.
- 1.8. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
Транспортная обработка грузов (код ОКВЭД 52.24)
- 1.9. Исполнительный орган Общества – генеральный директор:
Кривулько Алексей Васильевич (приказ № 1/2023 от 10.02.2023).

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

4.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	210 935	(82 761)	30 266	(3 718)	291	(25 052)	252 119	(113 587)
	3а 2024 г.	182 239	(56 417)	18 428	-	-	(20 612)	210 935	(82 761)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	204 256	(76 567)	29 608	(3 531)	291	(24 352)	230 333	(100 629)
	3а 2024 г.	179 207	(53 600)	18 226	-	-	(20 137)	204 256	(76 567)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	446	(279)	470	-	-	(260)	916	(539)
	3а 2024 г.	244	(150)	202	-	-	(129)	446	(279)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 446	(3 199)	-	-	-	(422)	18 082	(9 686)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(297)	3 446	(3 199)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 339	(2 339)	-	-	-	-	2 339	(2 339)
	3а 2024 г.	2 339	(2 339)	-	-	-	-	2 339	(2 339)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	449	(377)	187	(187)	-	(18)	449	(395)
	3а 2024 г.	449	(327)	-	-	-	(50)	449	(377)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	81 095	(25 722)	384	-	-	(13 151)
	3а 2024 г.	93 252	(20 678)	2 462	(4 352)	4 352	(15 128)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 309	(693)	-	-	-	(1 617)
	3а 2024 г.	4 199	(2 519)	2 462	(4 352)	4 352	(2 525)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	17 690	(7 611)	-	-	-	(2 537)
	3а 2024 г.	24 513	(7 272)	-	-	-	(3 170)
Транспортные средства	3а 2025 г.	61 095	(17 418)	384	-	-	(8 998)
	3а 2024 г.	64 540	(10 887)	-	-	-	(9 433)

4.2. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	6 511	(104)	-	(697)	6 511	(801)
	3а 2024 г.	-	-	6 511	(104)	6 511	(104)
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	5 513	(46)	-	(598)	5 513	(643)
	3а 2024 г.	-	-	5 513	(46)	5 513	(46)
Другие НМА	3а 2025 г.	997	(58)	-	(100)	997	(158)
	3а 2024 г.	-	-	997	(58)	997	(58)

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрчные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	500	-	-	500
	За 2024 г.	18 610	(18 110)	-	500
в том числе: Паи	За 2025 г.	500	-	-	500
	За 2024 г.	500	-	-	500
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 110	(18 110)	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	299 809	(299 809)	-
	За 2024 г.	-	5 400	(5 400)	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	299 809	(299 809)	-
	За 2024 г.	-	5 400	(5 400)	-
Итого	За 2025 г.	500	299 809	(299 809)	500
	За 2024 г.	18 610	(12 710)	(5 400)	500

4.4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	28 901	465 760	(475 722)	X	18 939
	3а 2024 г.	8 733	458 066	(437 899)	X	28 901
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 569	23 222	(1 157)	(24 192)	443
	3а 2024 г.	143	22 116	(310)	(19 381)	2 569
Товары	3а 2025 г.	22 427	3 940	(26 367)	-	-
	3а 2024 г.	851	22 427	-	(851)	22 427
Незавершенное производство	3а 2025 г.	3 905	438 598	(448 198)	24 192	18 496
	3а 2024 г.	7 738	413 523	(437 589)	20 232	3 905

6. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 г.

6.1 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	35 845	20 523
Затраты на оплату труда	39 229	31 272
Отчисления на социальные нужды	8 431	6 184
Амортизация	38 901	35 844
Услуги сторонних организаций	400 759	375 489
Итого по элементам	523 165	469 312
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(14 592)	3 834
Итого расходы по обычным видам деятельности	508 573	473 146

Генеральный директор
ООО «Интермодал Логистикс Плюс»

Кривулько А.В.

25 марта 2026 года.