

Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерные перевозки Кристал Альянс»

(ООО «КПКА»)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации ООО «КПКА»

Юридический адрес 690012 г.Владивосток ул.Харьковская д.10а, оф 201.1

Дата государственной регистрации 01.07.2024г.

Филиалы представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. не возникало.

Численность работников на конец отчетного периода 16 человек.

Основной вид деятельности Общества:

- деятельность морского грузового транспорта, ОКВЭД 50.20.

Дополнительные виды деятельности

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, ОКВЭД 52.29.

- деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом, ОКВЭД 52.22.1.

Фактически Общество осуществляло деятельность в соответствии с зарегистрированными видами деятельности:

- транспортно-экспедиционные услуги

- услуги для предоставления контейнеров для перевозки грузов.

Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность на протяжении всего 2025 года, которая была направлена на получение дохода в отчетном периоде.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 10 тыс. руб.

В 2025г. величина уставного капитала не изменялась.

Участником общества является:

- Рубцова Ксения Евгеньевна с долей 100 процентов.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Состав аппарата управления на 31.12.2025г.:

- Амазасян Сергей Эдуардович Генеральный директор

- Белкина Ирина Сергеевна Главный бухгалтер

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

3.1. Нематериальные активы

В отчетном периоде Общество не осуществляло операции с НМА.

3.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020.

Основные средства, подлежащие обесценению на 31.12.2025г. отсутствуют.

Инвентаризация основных средств в Обществе проводится один раз в три года.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025г. составила 10 508 тыс.руб. , в том числе по видам основных средств:

- Контейнеры 10 298
- Офисное оборудование 210

Амортизация начисляется линейным методом.

В отчетном периоде Общество являлось арендатором:

- по договору аренды офисного помещения по адресу: ул.Харьковская, 10а, арендодатель ООО «НИКО ИНВЕСТ». Срок аренды не превышает 12 месяцев, по договору аренды не предусмотрен переход права собственности к арендатору и сдача помещения в субаренду. Сумма арендной платы в месяц 323 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. и на момент составления Пояснений к бухгалтерскому балансу Общество не принимало решений о продаже, ликвидации и прочем выбытии основных средств.

3.3 Запасы

По состоянию на 31.12.2025г. Общество не имеет запасов.

3.4. Денежные средства

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025г. составил 6 642 тыс. руб., в том числе на расчетном счете - 5 421 тыс.руб., переводы в пути – 1 221 тыс. руб.

Остатки по счетам подтверждены выписками банка.

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату и на дату составления отчетности Общество не имеет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

3. 5 Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2025г. составила 103 тыс. руб.

Дебиторская задолженность подтверждена актами сверок.

3.6. Капитал

Зарегистрированная величина уставного капитала по состоянию на 31.12.2025г. и 31.12.2024г. составила 10 тыс. руб. Уставный капитал сформирован в полном размере. Создание резервного капитала не предусмотрено.

Увеличение чистой прибыли отчетного периода за счет увеличения продаж.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
Прибыль подлежащая распределению	71 174	49 096
Итого	71 174	49 096

Динамика изменения стоимости чистых активов:

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
Чистые активы	71 184	49 106
Уставный капитал	10	10
Превышение чистых активов	71 174	49 096

Величина чистых активов в 2025г. возросла по сравнению с 2024г. на 44,96% (или на 22 078 тыс. руб.)

3.7. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности в основном приходится на обязательства перед поставщиками и подрядчиками в сумме 13 369 тыс.руб.

Кредиторская задолженность подтверждена актами сверок.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Основным видом деятельности Общества является оказание транспортно-экспедиторских услуг. Выручка организации за отчетный период составила 277 969 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества оказанных услуг.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в 2026г.

Положительные показатели деятельности Общества

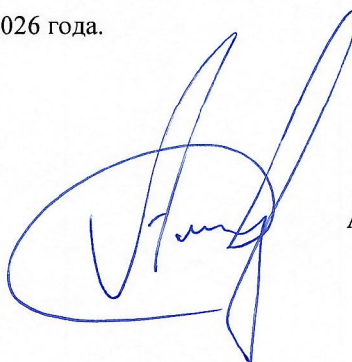
Наименование показателей влияющих на непрерывность деятельности	Сумма тыс.руб.	Пояснение
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2025г.	71 184	Стоимость чистых активов превышает уставный капитал на 71 174 тыс. руб.
Наличие кредитов и займов с истекающим сроком погашения	0	Отсутствуют
Наличие признаков прекращения финансовой поддержки со стороны кредиторов		Такие признаки отсутствуют
Наличие чистой прибыли за 2025г.	59 434	За счет увеличения оказанных услуг

Компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Компания сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

Генеральный директор



Амазаспян С.Э.