

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОГИСТИКА СЕРВИС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «Логистика сервис» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 18 февраля 2010 года.

ОГРН 1107232005880.

ИНН 7202204602/КПП 720301001.

ОКВЭД 53.1 53.1 Деятельность почтовой связи общего пользования. (лицензия «Услуга почтовой связи» рег.номер Л030-00114-77/03676504)

Юридический адрес: 625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д.5, К.2,

Списочная численность сотрудников на 31/12/2025г. - 3 чел., а также 22 договора ГПХ.

В соответствии Устава Общество имеет право осуществлять свою деятельность на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленной действующими правовыми актами РФ, других государств и межгосударственными (международными) соглашениями.

Уставный капитал Общества равен 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Сведения об участниках / учредителях юридического лица:

100% -доля собственности, запись №2227200724529 от 23.12.2022 в ЕГРЮЛ - Макаркин Андрей Борисович.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - отсутствуют

1.2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор – Макаркин Андрей Борисович (трудовой договор б/н от 01.01.2025г.)

1.3. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, формируется в порядке, установленном соответствующими федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета,

принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Арендные платежи по аренде помещения (офиса), признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Отсутствуют объекты учета.

5. Нематериальные активы

Отсутствуют

6. Инвентаризация

Отсутствуют объекты учета.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23 866 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с заключением новых контрактов.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «Логистика сервис», в 2025 году составило 1 404,2 тыс. руб., включая налог на доходы физических лиц в размере 187 тыс. руб., без учета обязательных страховых взносов

Выплачены дивиденды 2 000,0 тыс. рублей, НДФЛ – 260,0 тыс. рублей.

9. Финансовые вложения.

Долгосрочных финансовых вложений нет.

Краткосрочные финансовые вложения нет.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства отражены в бухгалтерском балансе стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». По состоянию на 31.12.2025 г. денежные средства составляют 1 406,5 тыс. руб. остаток на р/сч. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о потоках денежных средств представлены без учета налога на добавленную стоимость.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлены в разделах 7.1 и 8.1 Пояснений соответственно.

Долгосрочная дебиторская и долгосрочная кредиторская задолженности отсутствуют.

12. Доходы общества

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99).

Доходы организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Прочие доходы, отраженные по строке 2340 в сумме 142 тыс. руб. включают доходы по договорам страхования (страховые выплаты), взыскания в пользу ТРИЦ по исполнительным документам.

13. Расходы общества

Общие затраты Общества за 2025 г. составили 18 601 тыс. руб., Состав расходов представлен в Разделе 10 Пояснений.

Общество в отчетном году произвело следующие прочие расходы (стр.2350): расчетно-кассовое обслуживание на сумму 63 тыс. рублей, пени и госпошлины (почтовая лицензия) – 1 006 тыс.рублей.

14. Финансовый результат

В результате деятельности Общества в 2025 году получена прибыль до налогообложения в сумме 4 453 тыс. руб., что отражено в строке 2300 Отчета о финансовых результатах.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчетности сформированы следующие показатели:

- Текущий налог на прибыль – 1 113 тыс. рублей;
- Чистая прибыль (убыток) за 2025 год – 3 340 тыс. руб.
- Налоговая ставка – 25%.

В 2025г. принято решение о выплате дивидендов в размере 2 000 тыс.рублей, НДФЛ – 260 тыс.рублей

15. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В целях адаптации компаний к возросшей волатильности Правительство и Центральный Банк России вводит меры поддержки разных секторов экономики. Организация расценивает данные события в качестве некорректирующих событий

после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Организации производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Организации.

16. Информация по сегментам

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

17. Участие Общества в судебных делах

У Организации отсутствуют судебные разбирательства, способные существенным образом повлиять на его способность продолжать свою деятельность непрерывно, также судебные разбирательства, требующие отражения информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

18. Информация о прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности. Организации не планируется прекращение или существенное сокращение деятельности в следующем отчетном периоде. Организация по крайней мере в течение 12 месяцев после отчетной даты способна непрерывно продолжать свою деятельность. В отчетном периоде факт прекращения деятельности отсутствовал.

Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Организации продолжать деятельность на непрерывной основе.

19. Исправления ошибок

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 10%.

В отчетном периоде у Организации отсутствовали существенные ошибки.

20. Информация о рисках

Организация подвержена финансовым рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Управление рыночным риском осуществляется с целью удерживать его на приемлемом уровне, одновременно оптимизируя получаемую от него выгоду.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). В целях исключения влияния кредитных рисков на бухгалтерскую отчетность Организацией формируются резервы по сомнительным долгам.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др. Целью управления риском ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Организацией как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Организации.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, др.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

21. Информация об условных обязательствах и условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

22. Иная обязательная информация, подлежащая раскрытию

Организация приводит следующую обязательную информацию, подлежащую раскрытию в составе годовой финансовой отчетности:

- В отчетном периоде Организацией не производились расчеты в иностранной валюте;
- Совместная деятельность с другими организациями Организацией не ведется. Договоры доверительного управления имуществом не заключались;
- Организация не получало государственную помощь или бюджетные ассигнования.
- В отчетном периоде организация не столкнулась с чрезвычайными событиями, отчетность не содержит информации о чрезвычайных фактах и их последствиях.

23. О непрерывности деятельности

Организация не имеет намерений продажи, либо закрытия никакой существенной части деятельности организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества. Общество не планирует прекратить свою деятельность в обозримом будущем.

24. Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

В 2025 году Общество не осуществляло совместную деятельность. Общество не имеет планов по реорганизации и прекращению отдельных видов деятельности.

В 2025 году Обществом не выдавались залоги, не оформлялись поручительства, выданные в пользу третьих лиц, не выдавались гарантии, обязательства.

Дата составления текстовых пояснений «20» марта 2026 года.

Генеральный директор

Макаркин А.Б



В том числе:	за 20__ г. ²		()	()							()
	за 20__ г. ³		()	()							()
(группа)	за 20__ г. ²		()	()							()
	за 20__ г. ³		()	()							()
из них исключи- тельные права ⁴	за 20__ г. ²		()	()							()
	за 20__ г. ³		()	()							()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за год 20__ 25 г. ²	-	(-)		(-)	-	(-)						-	(-)
	за 20__ г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()							()
	за 20__ г. ³		()		()		()							()
(группа)	за 20__ г. ²		()		()		()							()
	за 20__ г. ³		()		()		()							()
из них исключительные права ⁵	за 20__ г. ²		()		()		()							()
	за 20__ г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u> </u> 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u> </u> 31 декабря 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			

с. 4

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ год 20 ____ 25 ____ г. 2	-	-	-	-	(-) (-)	-	-	-
	за _____ г. 3					() ()			
	20 ____ г. 3					() ()			
в том числе:	за _____ г. 2					() ()			
	20 ____ г. 2					() ()			
	за _____ г. 3					() ()			
(группа, объект)	20 ____ г. 3					() ()			
	за _____ г. 3					() ()			
	20 ____ г. 3					() ()			

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)		
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ год 20__ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	в том числе:					
(группа, объект)	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					
исключительные права	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					
в том числе:	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					
исключительные права	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					
исключительные права	за _____ г. ² 20__ г. ²					
	за _____ г. ³ 20__ г. ³					
	из них					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период												На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20__ 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)							-	(-)
	за 20__ г. ³	-	()		()		()								()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()								()
	за 20__ г. ³		()		()		()								()
	(сумма)		()		()		()								()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20__ г. ²		()		()		()								()
	за 20__ г. ³		()		()		()								()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()								()
	за 20__ г. ³		()		()		()								()
	(сумма)		()		()		()								()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	за 20__ год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	20__ г. ²											
	за 20__ г. ³		()		()		()					()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()					()
	за 20__ г. ³		()		()		()					()
(объект)	20__ г. ³		()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁶	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

с. 11

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
в том числе:	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
(сумма)	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
в том числе:	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
(сумма)	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
в том числе:	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			
(сумма)	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ²					(____) (____)			
	за ____ г. ³					(____) (____)			

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
	в том числе:	за _____ 20__ г. ²				(_____) (_____)			
(группа)	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
	Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²				(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
	(группа)	за _____ 20__ г. ²				(_____) (_____)			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
	в том числе:	за _____ 20__ г. ²				(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
(группа)	за _____ 20__ г. ²					(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			
	в том числе:	за _____ 20__ г. ²				(_____) (_____)			
	за _____ 20__ г. ³					(_____) (_____)			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переоценки/сифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20__ год				()						
	20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
в том числе:	за 20__ г. ²				()						
	20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
(вид, группа)	за 20__ г. ³				()						
	20__ г. ³				()						
	за 20__ г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20__ год				(1857)					-	
	20__ г. ²	1857			(1857)						
	за 20__ год	1772			()		85			1857	
в том числе:	за 20__ г. ²				()						
	20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
займы выданные (вид, группа)	за 20__ г. ²				()						
	20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
Итого	за 20__ г. ²				()						
	20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(<i>суд, группа</i>)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(<i>суд, группа</i>)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	-	(-)		(-)			X	X		(-)
	за 20 г. ³		()		()			X	X		()
	за 20 г. ²		()		()						()
В том числе:	за 20 г. ²		()		()						()
	за 20 г. ³		()		()						()
	(and)		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			перекласси- фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ²		(_____)			(_____)	(_____)			(_____)	
	за _____ 20__ г. ³		(_____)			(_____)	(_____)			(_____)	
	в том числе: за _____ 20__ г. ²		(_____)			(_____)	(_____)			(_____)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ³		(_____)			(_____)	(_____)			(_____)	
	за _____ 20__ г. ²	455	(0)	2414	0	(407)	(0)	0	0	2462	
	за _____ 20__ г. ³	937	(0)	4179	0	(4661)	(0)	0	0	455	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ 20__ г. ²	91	(0)	131	0	(117)	(0)			105	
	за _____ 20__ г. ³	84	(0)	7	0	(_____)	(0)			91	
	за _____ 20__ г. ²	147	(0)	2283		(73)	(_____)			2357	
Покупатели и заказчики	за _____ 20__ г. ³	225	(_____)	14	0	(92)	(_____)			147	
	за _____ 20__ г. ²	4	(0)			(4)	(_____)			0	
Рассчитано	за _____ 20__ г. ²					(_____)	(_____)				

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
Покупатели и заказчики	0		0			

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	списано		переклассифицировано	
				проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²			()	()			
	за 20__ г. ³			()	()			
	за 20__ г. ²			()	()			
в том числе:	за 20__ г. ²			()	()			
	за 20__ г. ³			()	()			
	за 20__ г. ²			()	()			
(и/или)	за 20__ г. ³			()	()			
	за 20__ г. ²			()	()			
	за 20__ г. ³			()	()			
Краткосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²	2541	755	0	(2493)	(0)	803	
	за 20__ г. ³	2811	1991	0	(2261)	(0)	2541	
	за 20__ г. ²							

в том числе:	за год 20 25 г. ²	2541	127	0	(2493)	()	0	175
	за год 20 24 г. ³	2372	372	0	(203)	(0)	0	2541
Поставщики и подрядчики	за год 20 25 г. ²	0		0	()	()	0	0
	за год 20 24 г. ³			0	()	(0)	0	0
Даватели полученных	за год 20 25 г. ²	0		0	()	()	0	0
	за год 20 24 г. ³			0	()	(0)	0	0
Расчеты по налогам и сборам	за год 20 25 г. ²	0	628	0	()	()	0	628
	за год 20 24 г. ³			0	()	(0)	0	0
иные кредиторы	за год 20 25 г. ²	0		0	()	()	0	0
	за год 20 24 г. ³	439	1619	0	(2058)	(0)	0	0
Итого	за год 20 25 г. ²	2541	755	0	(2493)	(0)	X	803
	за год 20 24 г. ³	2811	1991	0	(2261)	(0)	X	2541

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 20 __ г. ⁵	На 31 декабря 20 __ г. ⁶	На 31 декабря 20 __ г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	

				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	(0)	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³			()	(0)	
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²			()	(0)	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³			()	(0)	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(ввод)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вывод)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20__ 25 г. ²	За _____ 20__ 24 г. ³
Материальные затраты	10158	7749
Затраты на оплату труда	6463	5386
Отчисления на социальные нужды	1942	1664
Амортизация	-	-
Прочие затраты	38	13
Итого по элементам	18601	14812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	18601	14812

11.1.1. Бюджетные средства

11.2. Бюджетные кредиты

Макаркин А.Б.

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Макет

(подпись) _____

**«Техника
сервис»**
Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью *
г. Тюмень * ул. Мухоморова, д. 107-23 *

- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.