Общество с ограниченной ответственностью "Складлогистик"
(ООО "Складлогистик")
ИНН: 5029191100, КПП: 772001001, ОГРН: 1145029012633,
адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, строение 12-13-14,помещение 326

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:
46.34- Торговля оптовая напитками.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.07.2020 г. по делу №А40-101073/2019-74-123»Б» Общество с ограниченной ответственностью «Складлогистик» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Бабкин Олег Петрович, член Ассоциации МСОПАУ.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2020 конкурсным управляющим ООО «Складлогистик» утвержден Лебедев Антон Владимирович (ИНН 246522571368) член НП СРО АУ «Развитие»

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2026 (оглашено 26.01.2026, опубликовано 04.02.2026) конкурсным управляющим в ходе процедуры конкурсного производства, утвержден Сливка Михаил Викторович (ИНН 500118456828 регистрационный номер: 15188, адрес для корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, а/я 58), член Союза арбитражных управляющих «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 101000, г. Москва, б-р Покровский, д. 4/17, стр. 1, помещ. IV, помещ. VII)

В отчетном периоде конкурсный управляющий Общества осуществлял мероприятия по инвентаризации имущества и оспариванию сделок с контрагентами ООО «Складлогистик».

2. Учетная политика

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	1 089	(1 089)	-	(1 089)	1 089	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	1 089	(1 089)	-	(1 089)	1 089	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
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 себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	760	-	-	-	-	-	X	X	760	-
	За 2024 г.	760	-	-	-	-	-	X	X	760	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	За 2024 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	760	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	461 753	-	-	-	(18 585)	-	-	-	457 891	-
	За 2024 г.	211 886	-	431 054	-	(188 160)	-	-	-	461 753	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	199	-	-	-	-	-	-	-	199	-
	За 2024 г.	2 124	-	204	-	(2 129)	-	-	-	199	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 378	-	-	-	(8 378)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	702	-	-	-	(702)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	461 554	-	-	-	(18 585)	-	-	-	457 692	-
	За 2024 г.	200 672	-	430 851	-	(176 941)	-	-	-	461 554	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	461 753	-	-	-	(18 585)	-	-	X	457 891	-
	За 2024 г.	211 886	-	431 054	-	(188 160)	-	-	X	461 753	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	199	199	199	199	10 503	10 503
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	199	199	199	199	2 124	2 124
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	8 378	8 378

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
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 926 174	19 657	-	-	-	-	2 941 969
	За 2024 г.	2 939 773	494 869	-	(510 038)	-	-	2 926 174
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 056 535	-	-	-	-	-	1 056 535
	За 2024 г.	1 270 226	17	-	(213 707)	-	-	1 056 535
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	558	-	-	-	-	-	558
	За 2024 г.	558	-	-	-	-	-	558
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28	-	-	-	-	-	28
	За 2024 г.	166 835	-	-	(166 807)	-	-	28
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 459 347	18 963	-	-	-	-	1 474 448
	За 2024 г.	1 058 565	494 676	-	(95 463)	-	-	1 459 347
Расчеты по аренде	За 2025 г.	22	-	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	22	-	-	-	-	-	22
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	198 332	-	-	-	-	-	198 332
	За 2024 г.	214 500	-	-	(16 168)	-	-	198 332
Краткосрочные займы	За 2025 г.	38 150	-	-	-	-	-	38 150
	За 2024 г.	38 150	-	-	-	-	-	38 150
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 643	-	-	-	-	-	11 643
	За 2024 г.	11 643	-	-	-	-	-	11 643
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23	82	-	-	-	-	105
	За 2024 г.	6	18	-	-	-	-	23
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	158 826	-	-	-	-	-	158 826
	За 2024 г.	166 149	-	-	(7 323)	-	-	158 826
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	139	-	-	-	-	159
	За 2024 г.	-	20	-	-	-	-	20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 512	3	-	-	-	-	2 515
	За 2024 г.	13 081	2	-	(10 571)	-	-	2 512
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	157	470	-	-	-	-	626
	За 2024 г.	39	117	-	-	-	-	157
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20
	За 2024 г.	-	20	-	-	-	-	20
Итого	За 2025 г.	2 926 174	19 657	-	-	-	X	2 941 969
	За 2024 г.	2 939 773	494 869	-	(510 038)	-	X	2 926 174

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	1 057 195	1 057 195	1 270 885
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 056 535	1 056 535	1 270 226
Расчеты с покупателями и заказчиками	659	659	659

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	540	540
Отчисления на социальные нужды	143	117
Амортизация	-	-
Прочие затраты	389	1 477
Итого по элементам	1 072	2 134
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 072	2 134

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Иная информация

12.1 Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 - 300000(триста тысяч) руб.
Учредитель общества Галстян Гарик Гагикович -100% доли собственности в УК.

12.2 Основные показатели деятельности Общества

Доходов от продажи и внереализационных доходов за 2025 год нет.

Текущие расходы за 2025 год
-вознаграждение и текущие расходы конкурсного управляющего -377096 руб.
-заработная плата привлеченного сотрудника (бухгалтера)-540000 руб.
-страховые взносы единый тариф начисленные по заработной плате -141588 руб.
-взносы ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 1080 руб.
-транспортный налог -11751 руб.

12.3 Оценочные обязательства и резервы.

Оценочные обязательства, резервы по сомнительным долгам не начислялись

12.4 Заработная плата

В штате ООО «Складлогистик» числится 1человек - бухгалтер Общества.
Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2025 года в сумме 626400 руб.

12.5 .Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Конкурсный управляющий Сливка М.В.
ООО «Складлогистик»