

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «ТД-Логистика»
по финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год,
закончившийся 31.12.2025

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТД-Логистика» (далее по тексту – ООО «ТД-Логистика», Общество) за 2025 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены единицах измерения: тыс. руб.

1. Общая информация

ООО «ТД-Логистика» учреждено Решением № 1 о создании от 22.03.2006г., зарегистрировано в ИФНС № 2 по ЦАО г. Омска, ОГРН 1065504039886 от 31.03.2006, присвоен ИНН 5504112337.

Общество является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ.

Устав общества утвержден Решением общего собрания учредителей № 5 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТД-Логистика» от 20.10.2009г.

Имеет представительство по адресу: 644036, г.Омск, ул. 2-я Казахстанская, 46/1

Юридический/почтовый адрес : 644005, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОМСК, Г ОМСК, ПЕР КРАСНЫЙ, Д. 2, ОФИС ЛИТЕРА ВВ ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТЫ 15 16.

Единоличный исполнительный орган Общества: Директор.

В 2025 году и по настоящее время директором Общества является Мацкоц Андрей Павлович (назначен Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТД-Логистика» от 02.09.2011г.)

Основными видами деятельности :

Основной ОКВЭД- 82.99

Общество применяет общую систему налогообложения и является плательщиком НДС.

	За 2024 г.	210 915	-	1 318 300	(1 442 614)	-	-	-	-	86 601	-
Затраты на доставку товаров для складов организации	За 2025 г.	2 088	-	36 381	(38 293)	-	-	-	-	176	-
	За 2024 г.	4 026	-	30 304	(32 241)	-	-	-	-	2 088	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	185	-	181	(343)	-	-	-	-	23	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Записи, 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	1 591	2 830	15 119
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	1 591	2 830	15 119
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность сложилась из задолженности покупателей и авансов, уплаченных поставщикам, а также задолженности прочих дебиторов и кредиторов. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» и строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены развернуто задолженности по единому налоговому счету (ЕНС) и налогам, срок уведомления которых не наступил.

Организацией по состоянию на 31.12.2025 резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием задолженности, являющейся сомнительной.

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	571 185	-	527 565	-	(567 031)	-	-	-	-	531 719	-
	За 2024 г.	443 504	-	559 033	-	(431 352)	-	-	-	-	571 185	-
в том числе:	За 2025 г.	5 728	-	2 115	-	(5 148)	-	-	-	-	2 696	-
	За 2024 г.	14 575	-	4 962	-	(13 808)	-	-	-	-	5 728	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	560 627	-	520 167	-	(554 101)	-	-	-	-	526 693	-
	За 2024 г.	426 932	-	551 111	-	(417 416)	-	-	-	-	560 627	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 670	-	591	-	(4 226)	-	-	-	-	1 035	-
	За 2024 г.	1 998	-	2 800	-	(128)	-	-	-	-	4 670	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	3 397	-	(3 397)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 294	-	-	-	-	-	-	1 294	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	160	-	-	-	(160)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	160	-	-	-	-	-	-	160	-
Итого	За 2025 г.	571 185	-	527 565	-	(567 031)	-	-	-	X	531 719	-
	За 2024 г.	443 504	-	559 033	-	(431 352)	-	-	-	X	571 185	-

6. Денежные средства и их эквиваленты

По строке баланса «Остаток денежных средств» отражена сумма остатка денежных средств на расчетных счетах Общества 3 231 тыс. руб., в кассе Общества 613 тыс. руб. Финансовые вложения, относящиеся к денежным эквивалентам, отсутствуют. Денежные потоки, связанных с масштабным расширением деятельности Общества, в 2025 году не поступало.

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, кроме задолженности перед поставщиками и подрядчиками, включает в себя задолженность перед бюджетом, подлежащую оплате в I квартале 2026 года

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 договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 182 500	- -	- -	- (182 500)	- -	- -
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 182 500	- -	- -	- (182 500)	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	517 589 371 941	452 215 426 518	- -	(442 100) (280 870)	- -	527 704 517 589
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	418 402 283 559	449 544 405 574	- -	(418 402) (270 732)	- -	449 544 418 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	882 966	2 252 822	- -	(820) (906)	- -	2 313 882
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	72 558 72 416	401 940	- -	(54) (798)	- -	72 906 72 558

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	4 384	-	-	(4 384)	-	-	-
	За 2024 г.	12 608	-	-	(8 224)	-	-	4 384
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 051	-	-	(4 030)	-	-	21
	За 2024 г.	23	4 029	-	(2)	-	-	4 051
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 122	-	-	(14 408)	-	-	2 714
	За 2024 г.	1 969	15 153	-	-	-	-	17 122
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	186	-	-	(186)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	47	6	-	-	-	-	53
	За 2024 г.	57	-	-	(10)	-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	144	-	-	(3)	-	-	141
	За 2024 г.	156	-	-	(13)	-	-	144
Итого	За 2025 г.	517 589	452 215	-	(442 100)	-	-	527 704
	За 2024 г.	554 441	426 518	-	(463 370)	-	X	517 589

8. Уставный капитал

Уставный капитал Общества равен 10 010 000 руб.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор
«27» марта 2026 г.

_____ Маилов А.И..