

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Логитекс»

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. Сокращенное наименование – ООО "Логитекс"

1.2. Юридический адрес 115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.9, эт.5, пом.11

1.3. ИНН 7713637050, КПП 772401001, ОГРН 1117746150873 от 15.11.2007

1.4. Основные виды экономической деятельности – ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная. Доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.

1.5. Среднесписочная численность за 2025 г. = 7 чел.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023

2. Уставный капитал составляет 55 000.00 руб

Участником является:

- Косорукова Елена Александровна с долей 16 процентов;
- ООО «ФинТраст» с долей 20 процентов
- ООО «Логитекс» с долей 64 процента

3. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Гаврилов Роман Алексеевич, протокол № 4/25 от 29.12.2025 г.

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

5. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

6. Основные средства и Нематериальные активы

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Строка 1150 «Основные средства» баланса в сумме 14,00 тыс.руб.включает:

65,00 тыс.руб. - основные средства

51,00 тыс.руб. -амортизация

7. Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019. Запасы списываются по фактической себестоимости, без обесценивания.

Стр.1210 Баланса: Запасы в сумме 25 823,00 тыс.руб.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Стр.1240 Баланса: Финансовые и другие оборотные активы в сумме 7 252,00 тыс руб. включает:

2 511 тыс.руб – депозит

Дебиторская задолженность:

2 082,00 тыс.руб – текущая задолженность покупателя, срок погашения январь 2026;

1 595,00 тыс.руб – авансы, выданные поставщикам;

255,00 тыс.руб – ЕНС

809,00 тыс.руб. – проценты по Договорам займа

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 не числится.

Стр. 1520 Баланса Кредиторская задолженность в сумме 4 160,00 тыс.руб включает:

917,00 тыс.руб – текущая задолженность поставщику, срок погашения январь 2026;

2 017,00 тыс.руб – авансы, полученные от покупателей;

1 138,00 тыс.руб - задолженность перед бюджетом, является текущей, (налог УСН, страховые взносы, налог в СФР, срок погашения январь-март 2026);

88,00 тыс.руб - текущая задолженность по расчетам с подотчетными лицами.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 не числится.

Стр.2110 Отчета о финансовых результатах

Выручка организации по основному виду деятельности за отчетный период составила 52 382,00 тыс.руб.

Стр. 2120 Отчета о финансовых результатах Расходы по обычным видам деятельности составили 30 939,00 тыс.руб.

Стр. 2410 Налог при УСН 2 515,00 тыс.руб.

Стр.2400 Чистая прибыль 29,00 тыс.руб.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор

Р.А.Гаврилов