

Общество с ограниченной ответственностью «Кедр-99»

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 «Кедр-99».

1.2. Юридический адрес – 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Северное ш.60

1.3. Дата государственной регистрации – 20 октября 2019 года

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 34 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Управление	13 человек
Основное производство (водители, машинисты строительной техники	18 человек
Ремонтные мастерские	3 человека

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Сазонтов Михаил Игоревич. – 75%
- Елисеева Валентина Ивановна. - 25%
- Изменений в уставном капитале не было.
- Дивиденды в 2025 году выплачены:
Елисеева В.И. – 1087,т.рубл; Сазонтов М.И.- 3262 т.рубл.

1.7. Перечень видов деятельности, применяющие в 2025году:

49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта -80%

42.12.3 -Производство земляных работ - 8%

49.41.2 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем-12%

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Сазонтов Михаил Игоревич (Протокол собрания учредителей №1-24 от 07.02.2024г.).

Главный бухгалтер Общества: Биткина Татьяна Владимировна приказ №2-ОК от 09.03.2023г.

2.Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Кедр-99» утверждена приказом директором Сазонтовым М.И б/н от 01.01.2022г. Изменения в учетную политику вносились 01.01.2025г. с НДС.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской

Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

2.1. Учет основных средств

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 рублей.

В отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита, ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не применяется. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования устанавливается для каждого объекта основных средств как период, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды (в месяцах) в соответствии с приказом руководителя при принятии объекта к учету.

После признания в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным способом согласно п. 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в расходы по мере выполнения ремонтных работ.

2.2. Учет сырья и материалов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами. Затраты, которые должны включаться в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

2.3. Резервы и оценочные обязательства

Обществом формируются следующие виды оценочных резервов:

- резерв по сомнительной дебиторской задолженности;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- резерв под обесценение финансовых вложений;

Обществом отражаются следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату.

2.4. Займы и кредиты

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

2.5. Учет налога на прибыль

Общество является малым предприятием на УСНО 6%

2.6. Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением

по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

Перевозка грузов грузовым автомобильным транспортом, сдача автомобиля с водителем в аренду, выполнение земляных работ спец.техникой.

Расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90.08 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

Расходы, учтенные на счете 20 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

3.Аудит бухгалтерской отчетности Общества не предусмотрен, в соответствии с законам (ФЗ-402, Налоговый кодекс)

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

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.

4.1Выручка Общества за отчетный период составила 170 504тыс. руб.

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

Предприятие арендует транспортные средства на условиях лизинга, предприятие арендует часть здания- бокса для стоянки автомобильного транспорта по договору аренды №1 от 30.04.2023г. используя счета 20,26,60,76

4.3 Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся движимое имущество (автомобили, п/ прицепы, строительная техника) офисное и производственное оборудование, здание и земля на праве собственности, счета 01,02,10

4.5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Произведено переоценка основных средств, счета 01,02,83

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 170 504 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение произошло с повышением цен на услуги и заключением договоров с новыми партнёрами. Так же на предприятии постоянный опытный коллектив, высокая заработная плата, полный соц. пакет.

Мы оценили финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления:

Наше предприятие осуществляет перевозки по дорогам со сложными дорожными условиями и в сложных погодных условиях, так же осуществляет перевозку грузов специализированной техникой. Из-за событий, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России, мы не можем в полной мере обновить автомобильный парк, в соответствии с нормами предъявляемыми законодательной базой по перевозкам специализированными транспортными средствами.

Так же, предприятие ощущает нехватку качественных оригинальных запасных частей для ремонта. Даже для текущих ремонтов мы не можем создать запасы, приходится подбирать, заменять детали. Так же предприятие ощущает нехватку молодых специалистов, средний возраст наших работников составляет 50 лет.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Директор ООО


Сазонов М.И.

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основныe средства						
01	187 519 573,02		113 457 444,04	48 536 917,52	252 440 099,54	
01.01	155 718 268,02		79 478 774,11	11 973 058,26	223 223 983,87	
TOYOTA-TOWNACE C 514 KB			862 325,00		862 325,00	
Автозаправщик Урал P701KA	1 000,00		5 674 720,81		5 675 720,81	
Автомобиль RAM O 094 HH27	12 449 000,00				12 449 000,00	
Автомобиль Volvo FM-TRUCK 6x6 P915OX 27			11 957 792,50		11 957 792,50	
Автомобиль Volvo FM-TRUCK 6x6 P944 OX 27			11 957 792,50		11 957 792,50	
Автомобиль грузовой бортовой с краном манипулятором	5 100 000,00				5 100 000,00	
Автомобиль грузовой тягач MAN A 275 00 27	5 666 684,38				5 666 684,38	
Автомобиль грузовой тягач MAN B 082 HH 27	4 530 984,81				4 530 984,81	
Автомобиль грузовой тягач MAN B 502 CM 27	5 875 712,50				5 875 712,50	
Автомобиль грузовой тягач MAN B 503 CM 27	6 057 317,14				6 057 317,14	
Автомобиль грузовой тягач MAN B140 CH 27	500 000,00				500 000,00	
Автомобиль грузовой тягач MAN H 669 HC 27	11 583 543,10				11 583 543,10	
Автомобиль грузовой тягач MAN P 224 MB 27	1 000,00		14 454 061,53		14 455 061,53	
Автомобиль грузовой тягач SCANIA P 959 MB 27	1 000,00		14 406 168,44		14 407 168,44	
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 498 MK 27	5 333 058,26			5 333 058,26		
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 798 XE 27	6 640 000,00			6 640 000,00		
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 801 XE 27	6 640 000,00				6 640 000,00	
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 K 653 CM 27	4 424 099,90				4 424 099,90	
Бульдозер гусеничный SEM SEM816D	16 517 769,24				16 517 769,24	
Вагончик-Бытовка	375 674,10				375 674,10	
Вагончик-Бытовка	437 516,92				437 516,92	
Вагончик-Бытовка	226 000,00				226 000,00	
Земельный участок(Северное шоссе 60)	201 084,24				201 084,24	
Контейнер 20ФУТ. Б/У	92 500,00				92 500,00	
Контейнер 20ФУТ. Б/У	80 000,00				80 000,00	
Контейнер 20ФУТ. Б/У	80 000,00				80 000,00	
Контейнер 20 ФУТ Б/У	92 500,00				92 500,00	
Контейнер 20 ФУТ Б/У			270 000,00		270 000,00	
Легковой автомобиль ТАЙОТА ХАЙС	520 000,00				520 000,00	
Мебель офисная	67 856,75				67 856,75	
Моноблок Lenovo C455	33 100,00				33 100,00	
Плприцеп бортовой контейнеровоз AE 2261 25	1 100 000,00				1 100 000,00	
Плприцеп бортовой контейнеровоз ХА 8290 27	1 481 000,00				1 481 000,00	
Полуприцеп 749880	2 700 000,00				2 700 000,00	
Полуприцеп сортиментовозный AA 8693 27	1 000,00		3 386 672,30		3 387 672,30	
Полуприцеп сортиментовозный AA 8694 27	1 000,00		3 386 672,30		3 387 672,30	
Полуприцеп сортиментовозный AA 8751 27	1 000,00		4 260 991,29		4 261 991,29	
Полуприцеп сортиментовозный УУ 0247 27			4 254 538,72		4 254 538,72	
Полуприцеп сортиментовозный УУ 0249 27			4 254 538,72		4 254 538,72	
Полуприцеп специализированный, сортиментовозный	4 074 000,00				4 074 000,00	
Принтер /сканер Sharp MXB 200	15 770,00				15 770,00	
Принтер цветной	24 548,00				24 548,00	
Прицеп самосвальный ХА 6785 27	1 045 654,00				1 045 654,00	
Прицеп самосвальный ХА 6786 27	1 045 654,00				1 045 654,00	
Прицеп самосвальный ХА 6787 27	1 045 654,00				1 045 654,00	
Прицеп самосвальный ХА 6788 27	1 045 654,00				1 045 654,00	
Прицеп самосвальный ХА 8315 27	850 000,00				850 000,00	

Производственное здание "Мойка-теплая"	1 786 295,06				1 786 295,06	
Седельный тягач SCANIA P959MB227	6 000 000,00				6 000 000,00	
Сейф	18 222,00				18 222,00	
Теплый туалетный модуль	174 700,00				174 700,00	
Шиномонтажный стенд для колес			352 500,00		352 500,00	
Экскаватор гусечный CATERPILLAR 320	17 205 537,24				17 205 537,24	
Экскаватор гусечный CATERPILLAR 330	22 575 178,38				22 575 178,38	
01.03	31 801 305,00		22 005 611,67	24 590 801,00	29 216 115,67	
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P915OX 27	12 295 400,50			12 295 400,50		
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P944 OX 27	12 295 400,50			12 295 400,50		
Автомобиль Седельный тягач SITRAK ZZ4406V395ME			16 258 080,00		16 258 080,00	
Плприцеп сортиментовозный XX 2747 27			5 747 531,67		5 747 531,67	
Полуприцеп сортиментовозный XX 0393 27	7 210 504,00				7 210 504,00	
01.09			11 973 058,26	11 973 058,26		
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 А 498 МК 27			5 333 058,26	5 333 058,26		
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 А 798 ХЕ 27			6 640 000,00	6 640 000,00		
Итого	187 519 573,02		113 457 444,04	48 536 917,52	252 440 099,54	

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02		110 744 626,19	19 145 375,16	60 275 671,29		151 874 922,32
02 01		103 909 799,44	11 973 058,26	56 016 432,63		147 953 173,81
Автозаправщик Урал P701KA		1 000,00		3 954 920,75		3 955 920,75
Автомобиль RAM O 094 HH27		741 011,90		1 778 428,56		2 519 440,46
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P915OX 27				3 980 117,69		3 980 117,69
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P944 OX 27				3 980 117,69		3 980 117,69
Автомобиль грузовой бортовой с краном манипулятором		3 689 772,75		564 090,90		4 253 863,65
Автомобиль грузовой тягач MAN A 275 00 27		5 666 684,38				5 666 684,38
Автомобиль грузовой тягач MAN B 082 HH 27		4 530 984,81				4 530 984,81
Автомобиль грузовой тягач MAN B 502 CM 27		5 875 712,50				5 875 712,50
Автомобиль грузовой тягач MAN B 503 CM 27		6 057 317,14				6 057 317,14
Автомобиль грузовой тягач MAN B140 CH 27		500 000,00				500 000,00
Автомобиль грузовой тягач MAN H 669 HC 27		7 645 920,80		1 654 791,87		9 300 712,67
Автомобиль грузовой тягач MAN P 224 MB 27		1 000,00		10 325 043,94		10 326 043,94
Автомобиль грузовой тягач SCANIA P 959 MB 27		95,22		8 113 737,38		8 113 832,60
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 498 МК 27		5 333 058,26	5 333 058,26			
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 798 XE 27		6 640 000,00	6 640 000,00			
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 A 801 XE 27		6 640 000,00				6 640 000,00
Автомобиль грузовой-самосвал Татра-815 K 653 CM 27		4 424 099,90				4 424 099,90
Бульдозер гусенечный SEM SEM816D		7 131 863,69		2 448 497,10		9 580 360,79
Вагончик-Бытовка		375 674,10				375 674,10
Вагончик-Бытовка		437 516,92				437 516,92
Вагончик-Бытовка		226 000,00				226 000,00
Контейнер 20ФУТ. Б/У		92 500,00				92 500,00
Контейнер 20ФУТ. Б/У		80 000,00				80 000,00
Контейнер 20ФУТ. Б/У		80 000,00				80 000,00
Контейнер 20 ФУТ Б/У		92 500,00				92 500,00
Контейнер 20 ФУТ Б/У				11 250,00		11 250,00
Легковой автомобиль ТАЙОТА ХАЙС		287 382,90		111 656,20		399 039,10
Мебель офисная		67 856,75				67 856,75
Моноблок Lenovo C455		33 100,00				33 100,00
Плприцеп бортовой контейнеровоз AE 2261 25		783 333,02		219 999,99		1 003 333,01
Плприцеп бортовой контейнеровоз ХА 8290 27		1 481 000,00				1 481 000,00
Полуприцеп 749880		2 160 000,00		540 000,00		2 700 000,00
Полуприцеп сортиментовозный AA 8693 27		124,98		2 280 207,82		2 280 332,80
Полуприцеп сортиментовозный AA 8694 27		124,98		2 280 207,82		2 280 332,80
Полуприцеп сортиментовозный AA 8751 27		62,49		2 628 033,05		2 628 095,54
Полуприцеп сортиментовозный УУ 0247 27				2 278 868,96		2 278 868,96
Полуприцеп сортиментовозный УУ 0249 27				2 278 868,96		2 278 868,96
Полуприцеп специализированный, сортиментовозный		1 629 600,00		814 800,00		2 444 400,00
Принтер /сканер Sharp MXB		15 770,00				15 770,00
Принтер цветной		24 548,00				24 548,00
Прицеп самосвальный ХА 6785 27		1 045 654,00				1 045 654,00
Прицеп самосвальный ХА 6786 27		1 045 654,00				1 045 654,00
Прицеп самосвальный ХА 6787 27		1 045 654,00				1 045 654,00
Прицеп самосвальный ХА 6788 27		1 045 654,00				1 045 654,00
Прицеп самосвальный ХА 8315 27		850 000,00				850 000,00

Производственное здание "Мойка- теплая"		848 128,33		52 120,32		
Седельный тягач SCANIA P959MB227		6 000 000,00				6 000 000,00
Сейф		13 832,53		548,64		14 381,17
Теплый туалетный модуль		20 381,62		17 469,96		37 851,58
Шиномонтажный стенд для колес				12 589,29		12 589,29
Экскаватор гусечный CATERPILLAR 320		7 961 636,34		2 465 040,24		10 426 676,58
Экскаватор гусечный CATERPILLAR 330		11 287 589,13		3 225 025,50		14 512 614,63
02.03		6 834 826,75	7 172 316,90	4 259 238,66		3 921 748,51
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P915OX 27		2 766 465,09	3 586 158,45	819 693,36		
Автомобиль Voivo FM-TRUCK 6x6 P944 OX 27		2 766 465,09	3 586 158,45	819 693,36		
Автомобиль Седельный тягач SITRAK ZZ4406V395ME				1 147 629,18		1 147 629,18
Плприцеп сортиментовозный XX 2747 27				270 472,08		270 472,08
Полуприцеп сортиментовозный XX 0303 27		1 301 896,57		1 201 750,68		2 503 647,25
Итого		110 744 626,19	19 145 375,16	60 275 671,29		151 874 922,32

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		630 037,69	68 865 149,67	74 794 376,47		6 559 264,49
"Политехника "			39 329,20	39 329,20		
"СпецСтройТранс" ООО				5 358 044,00		5 358 044,00
76МАГАДАН-ХАБАРОВСК			1 278 627,00	1 397 292,00		118 665,00
АВИА-ПАРТНЕР ООО			8 700,00	8 700,00		
АВТО СТОП ООО			271 700,00	271 700,00		
АВТОСПЕКТР ООО			16 090,00	16 090,00		
Автоуниверсал ООО		60 000,00				60 000,00
Адвокат Габитова Екатерина Владимировна			90 000,00	90 000,00		
АМУР ДВ ООО			210 000,00	210 000,00		
Амур Машинери" ООО		3,69				3,69
Арена ООО		97 162,00	4 880 785,00	5 071 333,00		287 710,00
АС ГРУПП ПЛЮС ООО			110 000,00	110 000,00		
АС-ТЕХКОМ ООО			153 700,00	153 700,00		
АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			188 000,00	188 000,00		
АТЛАНТИК ШОП ООО			482 429,30	489 329,30		6 900,00
Бизнес-Лизинг"			531 060,00	531 060,00		
Борисов Алексей Владимирович			1 507 450,00	1 507 450,00		
Василевский Николай Александрович			170 000,00	170 000,00		
Венцель Антон Викторович		5 225,00				5 225,00
ВИРАЖ ООО			2 362,00	2 362,00		
ГАРАНТ ДВ ООО			322 915,00	322 915,00		
Гидравлик ДВ" ООО			76 547,50	76 547,50		
ГК ГЕРМЕС ООО			616 000,00	616 000,00		
ГК ДЛТС ООО			32 430,63	32 430,63		
ГРАВИТОН ООО			423 000,00	423 000,00		
Григорьев А.В. ИП			1 571 873,00	1 571 873,00		
Дадаев Мурад Гаммадаевич			3 000,00	3 000,00		
ДАЛЬСПЕЦТРИПЛЕКС ООО			32 000,00	32 000,00		
ДВ СЕРВИС ООО			17 840,98	17 840,98		
Деловые линии ООО			25 595,00	25 595,00		
Дерябина Мария Николаевна			134 647,00	134 647,00		
ДЛТС ООО			12 000,00	12 000,00		
ДНС Ритейл ООО			80 736,00	80 736,00		
Землянский Юрий Геннадьевич			6 000,00	6 000,00		
Зяблова Татьяна Борисовна			20 240,00	20 240,00		
ИНТЕГРАТОР ООО			328 898,00	328 898,00		
ИНТЕРФЕЙС-ДВ ООО			135 700,00	135 700,00		
ИП Владимиров Игорь Александрович			19 000,00	19 000,00		
ИП Ивашкин Алексей Сергеевич		17 000,00				17 000,00
ИТЦ-Связь ООО			12 150,00	12 150,00		
Карачун Артем Леонидович			40 000,00	40 000,00		
КНА ЭНЕРГИЯ			44 545,00	44 545,00		
Коваленко Тамара Архиповна			18 700,00	18 700,00		
Коллегия адвокатов "Лекс" Хабаровского края		20 000,00	40 000,00	20 000,00		
КОМЕТА-97 ООО			34 005,13	34 005,13		
Компания Тензор ООО			6 000,00	6 000,00		
Кононов Дмитрий Владимирович		349,50				349,50
Коноплич Олия Константиновна			859 000,00	859 000,00		
Кушнир Андрей Александрович			73 000,00	73 000,00		
Лаврин Е.П.			1 095,00	1 095,00		
Легат ООО			177 710,00	177 710,00		
ЛесТехИмпорт ООО			5 235 906,00	5 235 906,00		
ЛИДЕР ООО			17 830,00	17 830,00		
Лисогор Олег Вячеславович		5 000,00	134 992,00	129 992,00		
МАНСКАН ООО			96 000,00	96 000,00		
Маслов А.В. ИП			303 610,00	495 390,00		191 780,00
МЕТЭКС ООО			4 014,90	4 014,90		
МИР ТЕХНИКИ ООО			384 060,00	384 060,00		
МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ ООО			17 748,88	17 748,88		
МОСАВТОПЛЮС ООО			123 480,00	123 480,00		
МОТОР ООО			4 200,00	4 200,00		
МУ Центр медицинских комиссий Дземги ООО			9 950,00	9 950,00		
Мукалин Александр Петрович			366 000,00	366 000,00		
НИРОКОМ ООО			40 000,00	40 000,00		
ННК-Хабаровскнефтепродукт			5 264 931,32	5 264 931,32		
Новичкова А.Д.		34 450,00				34 450,00
НОРМАЛЬ+ ООО			6 698 514,50	6 698 514,50		
НСК ООО			491 990,61	491 990,61		

НТТ 000000 "НТТ" (электронные билеты)		9 721,00	9 721,00		
Океан		1 418 499,20	1 418 499,20		
Осетров Андрей Евгеньевич		27 550,00	27 550,00		
Панкова Кристина Юрьевна		68 040,00	68 040,00		
Парфенов Альберт Евгеньевич		270 000,00	270 000,00		
Пилипчук Татьяна Константиновна		65 500,00	65 500,00		
Подкопаева Я.Г. ИП		8 120,00	8 120,00		
ППР ООО		16 443 104,66	16 443 104,66		
ПРОМЕТЕЙ ООО		3 100,00	3 100,00		
ПТК СТОЖАРЫ ООО		23 414,00	23 414,00		
Пушкарев Станислав Сергеевич	41 490,00				41 490,00
ПЭК" ООО		34 706,71	34 706,71		
Радиосистемы ООО		77 600,00	77 600,00		
РЕД ФИЛТЕРС ООО		79 093,00	79 093,00		
Ресурсы Албазино ООО		34 341,00	34 341,00		
РТИТС ООО		192 232,76	192 232,76		
Рутковская Екатерина Александровна		185 000,00	185 000,00		
Рябов Николай Николаевич		35 000,00	35 000,00		
Сазонтов М.И. ИП	300 000,00	2 720 000,00	2 829 250,00		409 250,00
Саяпин Н.В.		119 679,47	119 679,47		
Силивончик А.А		143 300,00	143 300,00		
Смотров Михаил Алексеевич	7 100,00	102 450,00	95 350,00		
Снежин Серафим Валентинович		10 000,00	10 000,00		
СОГАЗ АО	8 050,20	257 588,61	249 538,41		
СОЮЗ ЕК ООО		26 400,00	26 400,00		
Спецтех-ДВ" ООО		217 610,00	217 610,00		
СПК-ИМПОРТ ООО		21 000,00	21 000,00		
СУНЖА ООО		60 075,00	60 075,00		
Тахограф Центр ООО		152 800,00	152 800,00		
ТЕСТ ООО		41 477,00	41 477,00		
ТЕХМАШИНВЕСТ		260 550,00	260 550,00		
ТехноНИКОЛЬ" ООО		2 802 869,62	2 802 869,62		
Техрегион-В" ООО	29 600,00				29 600,00
Техсервис-Хабаровск ООО		670 298,00	670 298,00		
ТКАЛИНА ООО		1 680 000,00	1 680 000,00		
ТКС ГРУПП" ООО		66 325,00	66 325,00		
ТРАКТ-ДВ ООО		100 639,00	100 639,00		
Транспортник ООО	5 810,00	131 310,00	125 500,00		
Универсальная лизинговая компания АО		171 264,00	171 264,00		
ФИРМАСТАЛКЕР ООО		39 438,15	39 438,15		
Флагман ООО		229 656,63	229 656,63		
Флагман Амур ТЭК ООО	-1 202,70	148 396,90	148 396,90		-1 202,70
ФПК АО (электронные билеты)		60 280,19	60 280,19		
Хабаровская Торговая Компания ООО		4 511 199,97	4 511 199,97		
ЦЕНТР ДАЛЬТРАНСЭКСПЕРТ		55 000,00	55 000,00		
Шаров Андрей Владимирович		191 356,00	191 356,00		
Шаров Сергей Владимирович		6 193,00	6 193,00		
Шинабизнеском ООО		167 000,00	167 000,00		
Шохирев Владимир Васильевич		120 960,00	120 960,00		
Экосервис ООО		2 500,00	2 500,00		
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО		104 770,20	104 770,20		
Юдичева С.Н. ИП		199 651,65	199 651,65		
Итого	630 037,69	68 865 149,67	74 794 376,47		6 559 264,49

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	1 403 475,89		60 663 348,69	56 286 393,16	5 780 431,42	
"Политехника "			39 329,20	39 329,20		
76 МАГАДАН-ХАБАРОВСК			415 951,00	297 286,00	118 665,00	
АВТО СТОП ООО			166 499,97	166 499,97		
Автоуниверсал ООО	60 000,00				60 000,00	
Адвокат Габитова Екатерина Владимировна			20 000,00	10 000,00	10 000,00	
Амур Машинери" ООО	3,69				3,69	
Арена ООО			1 509 384,00	1 509 384,00		
АС ГРУПП ПЛЮС ООО			110 000,00	110 000,00		
АС-ТЕХКОМ ООО			153 700,00	153 700,00		
АТЛАНТ ТРЕЙЛЕРС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			188 000,00	188 000,00		
АТЛАНТИК ШОП ООО	30 520,00		279 155,30	309 675,30		
Бизнес-Лизинг"			531 060,00	531 060,00		
Борисов Алексей Владимирович			84 300,00	84 300,00		
Василевский Николай Александрович			135 000,00	135 000,00		
Венцель Антон Викторович	5 225,00				5 225,00	
Гидравлик ДВ" ООО			3 241,60	3 241,60		
ГК ГЕРМЕС ООО			616 000,00	616 000,00		
ГК ДЛТС ООО			32 430,63	32 430,63		
ГРАВИТОН ООО			423 000,00	423 000,00		
Григорьев А.В. ИП			417 675,00	417 675,00		
Грунда Александр Степанович			14 500,00		14 500,00	
Дадаев Мурад Гаммадаевич			3 000,00	3 000,00		
Дальневосточное производственное объединение "Восход" АО	4 088,00			4 088,00		
ДАЛЬСПЕКТРИПЛЕКС ООО			32 000,00	32 000,00		
ДВ СЕРВИС ООО			6 698,98	6 698,98		
Деловые линии ООО			24 995,00	24 995,00		
Дерябина Мария Николаевна			134 647,00	134 647,00		
ДЛТС ООО			12 000,00	12 000,00		
ДНС Ритейл ООО			80 736,00	80 736,00		
ИНТЕГРАТОР ООО			328 898,00	328 898,00		
ИНТЕРФЕЙС-ДВ ООО			135 700,00	135 700,00		
ИП Владимиров Игорь Александрович			19 000,00	19 000,00		
ИП Ивашкин Алексей Сергеевич	17 000,00				17 000,00	
ИТЦ-Связь ООО			12 150,00	12 150,00		
КНА ЭНЕРГИЯ			12 795,00	12 795,00		
Коваленко Тамара Архиповна			18 700,00	18 700,00		
Компания Тензор ООО			6 000,00	6 000,00		
Кононов Дмитрий Владимирович	349,50				349,50	
Кушнир Андрей Александрович			70 500,00	63 500,00	7 000,00	
Лаврин Е.П.			470,00		470,00	
Легат ООО			12 190,00	12 190,00		
ЛесТехИмпорт ООО	12 800,00		1 175 380,00	1 188 180,00		
ЛИДЕР ООО			17 830,00	17 830,00		
ЛИДЕР ООО			80 000,00		80 000,00	
Лисогор Олег Вячеславович			15 000,00	15 000,00		
МАНСКАН ООО			192 000,00	96 000,00	96 000,00	
МИР ТЕХНИКИ ООО			561 740,00	384 060,00	177 680,00	
МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ ООО			17 748,88	17 748,88		
МОСАВТОПЛУС ООО			123 480,00	123 480,00		
МОТОР ООО			4 200,00	4 200,00		
НИРОКОМ ООО			40 000,00	40 000,00		
ННК-Хабаровскнефтепродукт	76 684,46		6 882 520,00	5 264 931,32	1 694 273,14	
Новичкова А.Д.	34 450,00				34 450,00	
НОРМАЛЬ+ ООО			1 805 359,50	1 805 359,50		
НСК ООО			491 990,61	491 990,61		
Осетров Андрей Евгеньевич			27 550,00	27 550,00		
Панкова Кристина Юрьевна			189 000,00	189 000,00		
Парфенов Альберт Евгеньевич			270 000,00	270 000,00		
ППР ООО	520 894,38		16 250 000,00	16 443 104,66	327 789,72	
ПРОМЕТЕЙ ООО			3 100,00	3 100,00		
Пушкарев Станислав Сергеевич	41 490,00				41 490,00	
РЕД ФИЛТЕРС ООО			54 913,00	54 913,00		
Ресурсы Албазино ООО			34 341,00	34 341,00		
РТИТС ООО	185 000,00		35 000,00	192 232,76	27 767,24	
Рутковская Екатерина Александровна			185 000,00	185 000,00		
Рябов Николай Николаевич			35 000,00	35 000,00		
Сазонтов М.И. ИП			2 466 000,00	466 000,00	2 000 000,00	
Силивончик А.А.	23 200,00		120 100,00	143 300,00		

СОГАЗ АО		32 543,88	32 543,88		
СОЮЗ ЕК ООО		26 400,00	26 400,00		
Спецтех-ДВ" ООО		125 800,00	125 800,00		
СПК-ИМПОРТ ООО		69 000,00	21 000,00	48 000,00	
СУНЖА ООО		60 075,00	60 075,00		
Тахограф Центр ООО		20 400,00	20 400,00		
ТЕХМАШИНВЕСТ	40 550,00	205 800,00	246 350,00		
ТехноНИКОЛЬ" ООО		2 808 793,62	2 808 793,62		
Техрегион-В" ООО	29 600,00			29 600,00	
Техсервис-Хабаровск ООО		608 050,00	608 050,00		
ТКАЛИНА ООО		144 000,00	144 000,00		
ТКС ГРУПП" ООО		63 525,00	63 525,00		
ТРАКТ-ДВ ООО	2 060,00	98 225,00	91 300,00	8 985,00	
Транспортник ООО		38 000,00	38 000,00		
Универсальная лизинговая компания АО	171 264,00	14 178 547,00	13 435 604,00	914 207,00	
ФИРМАСТАЛКЕР ООО	3 969,65	3 969,65	7 939,30		
Флагман ООО		117 936,90	116 620,91	1 315,99	
Флагман Амур ТЭК ООО	15 427,00	165 662,97	139 059,87	42 030,10	
Хабаровская Торговая Компания ООО	77 500,00	4 433 700,00	4 511 199,97	0,03	
ЦЕНТР ДАЛЬТРАНСЭКСПЕРТ		30 000,00	30 000,00		
Центр развития экономики АО	28 000,00		28 000,00		
Шинабизнеском ООО		75 000,00	75 000,00		
Шохирев Владимир Васильевич		120 960,00	120 960,00		
ЭЛЕМЕНТ ООО	5 000,00		5 000,00		
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	18 400,21	110 000,00	104 770,20	23 630,01	
Итого	1 403 475,89	60 663 348,69	56 286 393,16	5 780 431,42	

ООО "Кедр-99"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2025 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	12 691 604,74		204 626 700,56	181 343 614,21	35 974 691,09	
"СпецСтройТранс" ООО			28 755 950,00	3 800 000,00	24 955 950,00	
Антропов Алексей Павлович			1 800 000,00	1 800 000,00		
Кулебякин Александр Валерьевич			1 000,00	1 000,00		
ЛИТОНА ООО			193 000,00	193 000,00		
Океан	11 495 750,00		80 702 400,00	89 534 150,00	2 664 000,00	
ОХОТСКАЯ ГГК АО			422 400,00	422 400,00		
Перхова Кассия Николаевна			20 000,00		20 000,00	
Ресурсы Албазино ООО	576 928,81		29 634 754,27	30 211 683,08		
Сазонтов М.И. ИП			684 000,00	684 000,00		
ТД ПОЛИМЕТАЛЛ ООО	408 925,93		60 351 296,29	54 271 381,13	6 488 841,09	
ТК АЛИНА ООО			216 000,00	216 000,00		
Транс-Логистик Групп" ООО			1 845 900,00		1 845 900,00	
ЭКО ПОЛИМЕР ООО	210 000,00			210 000,00		
Итого	12 691 604,74		204 626 700,56	181 343 614,21	35 974 691,09	

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Работники организаций	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70			44 826 704,48	44 826 704,48		
Баринов Игорь Станиславович			1 971 139,16	1 971 139,16		
Бахтин Александр Геннадьевич			1 710 325,32	1 710 325,32		
Бегерский Владимир Сергеевич			820 088,24	820 088,24		
Береза Игорь Сергеевич			37 545,00	37 545,00		
Биткина Анна Владимировна			433 999,68	433 999,68		
Биткина Татьяна Владимировна			1 397 049,85	1 397 049,85		
Бойко Игорь Павлович			2 569 174,52	2 569 174,52		
Бойко Оксана Анатольевна			853 358,26	853 358,26		
Галыбин Андрей Владимирович			1 915 702,72	1 915 702,72		
Галыбина Юлия Сергеевна			90 000,00	90 000,00		
Гончаренко Юрий Витальевич			992 179,20	992 179,20		
Гусев Андрей Ильич			424 305,00	424 305,00		
Иванов Вячеслав Валерьевич			2 596 249,56	2 596 249,56		
Кочергин Евгений Юрьевич			515 082,02	515 082,02		
Кудаев Николай Васильевич			911 198,00	911 198,00		
Кудряшов Иван Николаевич			718 502,00	718 502,00		
Кузнецов Георгий Борисович			978 905,06	978 905,06		
Кулебякин Александр			1 990 054,01	1 990 054,01		
Лацыгин Николай Николаевич			1 230 127,50	1 230 127,50		
Леви Константин Олегович			2 055 474,95	2 055 474,95		
Леонтьев Алексей Геннадьевич			212 364,00	212 364,00		
Минц Анастасия Александровна			845 323,20	845 323,20		
Новохацкий Павел Борисович			109 582,00	109 582,00		
Параев Михаил Александрович			1 243 822,87	1 243 822,87		
Патюков Олег Вячеславович			2 496 925,50	2 496 925,50		
Пикун Аркадий Алексеевич			2 413 496,62	2 413 496,62		
Сазонтов Александр Игоревич			791 783,32	791 783,32		
Сазонтов Валентин Михайлович			1 286 430,10	1 286 430,10		
Сазонтов Игорь Михайлович			2 030 779,94	2 030 779,94		
Сазонтов Михаил Игоревич			2 434 468,48	2 434 468,48		
Сазонтова Александра Александровна			347 868,00	347 868,00		
Хлебников Максим			1 241 205,68	1 241 205,68		
Цапенко Сергей Федорович			1 339 202,00	1 339 202,00		
Швецов Алексей Борисович			1 368 613,50	1 368 613,50		
Эртс Айварс Юрисович			2 454 379,22	2 454 379,22		
Итого			44 826 704,48	44 826 704,48		

ООО "Кедр-99"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
73.01	1 041 500,00		2 390 048,30	967 648,30	2 463 900,00	
Бегерский Владимир Сергеевич			190 048,30	190 048,30		
Биткина Татьяна Владимировна	51 500,00		1 300 000,00	221 500,00	1 130 000,00	
Бойко Игорь Павлович	970 000,00			360 000,00	610 000,00	
Бойко Оксана Анатольевна	20 000,00			20 000,00		
Минц Анастасия Александровна			500 000,00	20 000,00	480 000,00	
Сазонтов Валентин Михайлович			400 000,00	156 100,00	243 900,00	
Итого	1 041 500,00		2 390 048,30	967 648,30	2 463 900,00	

ООО "Кедр-99"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		4 787 120,60	42 888 809,82	47 544 142,22		9 442 453,00
76.02	4 075 555,60				4 075 555,60	
ПМК-83 ОАО	2 191 000,00				2 191 000,00	
СПХ "Наука" ООО	1 884 555,60				1 884 555,60	
76.05			4 112 361,72	4 112 361,72		
Бизнес-Лизинг"			3 717 420,00	3 717 420,00		
Сбербанк Лизинг"			394 941,72	394 941,72		
76.07		8 862 768,00	37 407 568,73	42 062 901,33		13 518 100,60
76.07.1		8 862 768,00	18 540 404,00	25 731 518,00		16 053 882,00
Бизнес-Лизинг"		4 923 696,00	4 248 480,00	-675 216,00		
Универсальная лизинговая компания АО		3 939 072,00	14 291 924,00	26 406 734,00		16 053 882,00
76.07.2			14 466 042,40	14 291 924,00	174 118,40	
Универсальная лизинговая компания АО			14 466 042,40	14 291 924,00	174 118,40	
76.07.9			4 401 122,33	2 039 459,33	2 361 663,00	
Универсальная лизинговая компания АО			4 401 122,33	2 039 459,33	2 361 663,00	
76.14			70 263,09	70 263,09		
Береза Игорь Сергеевич			732,30	732,30		
Кочергин Евгений Юрьевич			5 497,85	5 497,85		
Кудряшов Иван Николаевич			10 802,62	10 802,62		
Леонтьев Алексей Геннадьевич			1 957,90	1 957,90		
Новохацкий Павел Борисович			2 633,50	2 633,50		
Цапенко Сергей Федорович			29 303,76	29 303,76		
Швецов Алексей Борисович			19 335,16	19 335,16		
76.41	91,80		1 298 616,28	1 298 616,08	92,00	
Бегерский УФК по Хабаровскому краю (ОСП по г.Комсомольску-на-Амуре)			270 466,80	270 466,80		
Андреева Милана Сильвестровна		0,20	382 366,91	382 366,71		
УФК по Хабаровскому краю (ОСП по г.Комсомольску-на-Амуре)			375 547,40	375 547,40		
Хлебникова Ирина Владимировна	92,00		270 235,17	270 235,17	92,00	
Итого		4 787 120,60	42 888 809,82	47 544 142,22		9 442 453,00