

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТОРГ"
(ООО "ЭКТОРГ")

ИНН: 7708402790, КПП: 770801001, ОГРН: 12277000000373,

адрес: 107078, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПРОЕЗД КРАСНОВОРОТСКИЙ, Д. 3, СТР. 1, МАНСАДА, ПОМЕЩ. I,
ОФИС 1

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:

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов
- 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
- 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 52.24.1 Транспортная обработка контейнеров
- 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			

[illegible]

[illegible]

персоналом по прочим операциям	2025 г .										
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г .	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
	За 2024 г .	125	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г .	140	-	801	-	(11)	-	-	X	930	-
	За 2024 г .	125	-	15	-	-	-	-	X	140	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая	по условиям	балансовая стоимость

	договора			стоимость	договора	
Всего	-	-	-	-	-	-

4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 125000 (Сто двадцать пять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 125000 (Сто двадцать пять тысяч)
Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025				
		Сумма	Доля, %			
1.	Сорокин Алексей Михайлович	62500	50 %			
2	Патрикеев Владимир Станиславович	62500	50%			
Итого:		125000	100%		100	

Генеральный директор
(наименование должности)
31 декабря 2025 г.

(подпись)

Хомук Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)