

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период		
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		принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
		на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период	на начало года	изменения за период			
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	Изменения за период		На конец периода	
		на начало года		по рыночной стоимости (при наличии)	
		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		пероценка		переклассифицировано		На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	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.	22 368	(16 916)	4 333	-	(3 579)	-	-	-	-	-	26 701	(20 499)
в том числе:	За 2024 г.	22 368	(13 923)	-	-	(2 993)	-	-	-	-	-	22 368	(16 916)
Транспортные средства	За 2025 г.	22 368	(16 916)	4 333	-	(3 579)	-	-	-	-	-	26 701	(20 499)
в том числе:	За 2024 г.	22 368	(13 923)	-	-	(2 993)	-	-	-	-	-	22 368	(16 916)
Инвестиционная недвижимость - всего	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 переоценок фактической стоимости)	списано (с учетом переоценок фактической стоимости)	амортизация	обесценение	пероценка	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	6 206	6 452	8 445
в том числе:			
Транспортные средства	6 206	6 452	8 445
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потрeбительские 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, представленные 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	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 333	-	(4 333)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	4 333	-	(4 333)	-	-

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	описано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	12 824	(12 824)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	12 824	(12 824)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	12 824	(12 824)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	502 930 370 969	- -	611 811 845 395	(598 481) (713 434)	- -	X X	X X	516 260 502 930	- -
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	161 189	- -	3 017 2 599	(2 280) (1 653)	- -	- -	- -	898 161	- -
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	1 653 4 142	- -	113 424 115 913	(1 653) (115 913)	- -	- -	- -	1 653 503 303	- -
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	491 437 363 327	- -	592 906 651 785	(581 040) (523 675)	- -	- -	- -	491 437 12 059	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	9 679 3 311	- -	15 888 77 587	(13 508) (71 219)	- -	- -	- -	12 059 9 679	- -

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		
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	122 189	-	207 947	-	(129 150)	-	-	-	-	200 986	-
	За 2024 г.	144 117	-	39 476	-	(61 404)	-	-	-	-	122 189	-
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 019	-	33 264	-	(29 206)	-	-	-	-	34 077	-
	За 2024 г.	40 954	-	1 057	-	(11 992)	-	-	-	-	30 019	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 445	-	155 155	-	(63 943)	-	-	-	-	142 657	-
	За 2024 г.	53 921	-	25 821	-	(28 297)	-	-	-	-	51 445	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	37 037	-	16 074	-	(33 101)	-	-	-	-	20 010	-
	За 2024 г.	49 242	-	12 598	-	(21 115)	-	-	-	-	40 725	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 688	-	3 454	-	(2 900)	-	-	-	-	4 242	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	122 189	-	207 947	-	(129 150)	-	-	-	X	200 986	-
	За 2024 г.	144 117	-	39 476	-	(61 404)	-	-	-	X	122 189	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	100 877	12 974	(54 928)	-	-	58 923
	За 2024 г.	111 015	38 104	(48 242)	-	-	100 877
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 685	261	(5 710)	-	-	44 236
	За 2024 г.	48 788	7 919	(7 022)	-	-	49 685
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 091	6 565	(7 858)	-	-	6 798
	За 2024 г.	7 455	3 066	(2 430)	-	-	8 091
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 942	788	(18 701)	-	-	29
	За 2024 г.	106	24 860	(7 024)	-	-	17 942
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 800	-	(30 800)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 146	-	(22 659)	-	-	487
	За 2024 г.	23 866	2 259	(966)	-	-	25 159
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 585	5 262	-	-	-	6 847
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	428	98	-	-	-	526
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	100 877	12 974	(54 928)	-	-	58 923
	За 2024 г.	111 015	38 104	(48 242)	-	X	100 877

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	-	-	-

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	584 974	524 807
Затраты на оплату труда	31 685	29 840
Отчисления на социальные нужды	6 432	5 468
Амортизация	3 580	2 993
Прочие затраты	35 498	30 291
Итого по элементам	662 169	593 399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	662 169	593 399

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.	-	-	-	-

ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД СИБИРИ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности», на основании ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н (с изменениями от 07.11.2025 № 159н).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период (п.31 ПБУ 4/99) составила 27 человек.

Выручка за 2025 г. в бухгалтерском учете составила 828116 тыс. руб., в том числе:
- от оптовой торговли автотоварами 828116 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008). Организация располагает основными (транспортными) средствами, основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Лимит признания основных средств в налоговом и бухгалтерском учетах установлен при стоимости свыше 100 000 рублей и сроке службы более 12 месяцев. Амортизация начисляется линейным способом. При выбытии (продаже) товара его оценка производится по средней себестоимости.

Руководителем организации является Клочков А.А.

Информация о бенефициарных владельцах Общества:

Учредитель Тучков В.А. доля в уставном капитале 100%

Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала (п.12 ПБУ 11/2008) составили 2110 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, составили 439 тыс. руб.

Учредителю были начислены дивиденды в сумме 345 тыс. руб., и выплата произведена за вычетом НДФЛ 300 тыс. руб.

Сообщение о непрерывности деятельности.

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Налог на прибыль организации в тыс. руб.:

Наименование	2025 г.	2024 г.
Выручка	828141	713642
Внереализационные доходы	3553	1364
Расходы	659881	590711
Внереализационные расходы	1712	1317
Текущий налог на прибыль	42525	24596

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор Клочков А.А.
30.03.2026г.