

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №65н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

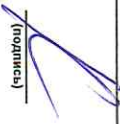
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Загрязнения за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Загрязнения по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2025 г.	-	-	-	-
	5170	За 2024 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2025 г.	-	-	-	-
	5190	За 2024 г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Сорокин Владимир Васильевич (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	113812	124802
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4154	13403	13403
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5400	14725	20430

Руководитель



Сорокин Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Владимир
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	9731	-	9835521	(190085)	-	-	X	9897	-
	5420	3а 2024 г.	9858	-	476360	(476486)	-	-	X	9731	-
В том числе:											
Материалы - топливо	5401	3а 2025 г.	582	-	81598	-	-	-	(81532)	648	-
	5421	3а 2024 г.	729	-	187948	-	-	-	(188095)	582	-
Материалы - запасные части	5402	3а 2025 г.	9149	-	10865	-	-	-	(10765)	9249	-
	5422	3а 2024 г.	9129	-	23403	(4)	-	-	(23379)	9149	-
Прочие материалы	5403	3а 2025 г.	-	-	231	-	-	-	(231)	-	-
	5423	3а 2024 г.	-	-	241	(1)	-	-	(240)	-	-
Товары	5404	3а 2025 г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-
	5424	3а 2024 г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-
Основное производство	5405	3а 2025 г.	-	-	9742697	(189955)	-	-	92528	-	-
	5425	3а 2024 г.	-	-	264638	(476351)	-	-	211713	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Владимир
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	776	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями	5541	-	-	-	-	776	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	40000	16365	-	(46205)	-	10160
	5571	За 2024 г.	30000	16205	-	(6205)	-	40000
в том числе:								
Банковские кредиты	5552	За 2025 г.	40000	10160	-	(40000)	-	10160
	5572	За 2024 г.	30000	10000	-	-	-	40000
Проценты по долгосрочным кредитам	5553	За 2025 г.	-	6205	-	(6205)	-	-
	5573	За 2024 г.	-	6205	-	(6205)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	124319	309994	8222	(407868)	(3365)	31301
	5580	За 2024 г.	147432	684011	4755	(711740)	(139)	124319
в том числе:								
Банковские кредиты	5561	За 2025 г.	31000	8093	-	(39093)	-	-
	5581	За 2024 г.	53159	-	-	(22159)	-	31000
Проценты по краткосрочным кредитам	5562	За 2025 г.	-	9743	-	(9743)	-	-
	5582	За 2024 г.	-	9743	-	(9743)	-	-
Беспроцентные займы	5563	За 2025 г.	24200	2230	-	(26430)	-	-
	5583	За 2024 г.	21450	17050	-	(14300)	-	24200
Задолженность поставщикам	5564	За 2025 г.	50122	165472	8222	(198338)	(365)	22113
	5584	За 2024 г.	52921	402114	4755	(409529)	(139)	50122
Задолженность сотрудникам	5565	За 2025 г.	2573	22464	-	(24407)	-	630
	5585	За 2024 г.	1626	48552	-	(47805)	-	2573
Задолженность покупателям	5566	За 2025 г.	9	9	-	-	-	9
	5586	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-
Задолженность прочим кредиторам	5567	За 2025 г.	16415	101992	-	(109857)	-	8549
	5587	За 2024 г.	18276	206543	-	(208404)	-	16415
Итого	5550	За 2025 г.	164319	326359	8222	(454073)	(365)	41461
	5570	За 2024 г.	177432	700216	4755	(717945)	(139)	164319

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Сорокин Владимир
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

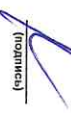
Наименование показателей	Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
Материальные затраты	5610	164680	414909		
Расходы на оплату труда	5620	20461	47458		
Отчисления на социальные нужды	5630	6214	14539		
Амортизация	5640	11157	25529		
Прочие затраты	5650	1330	2112		
Итого по элементам	5660	203842	504547		
Изменение остатков (прирост[-]; продаж и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203842	504547		

Руководитель  (подпись) **Сорокин Владимир Васильевич** (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	425	-	425	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	5701	425	-	425	-	-

Руководитель  **Сорокин Владимир Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	5400	14725	20430
в том числе:				
Залог ОС по кредитным договорам	5811	5400	14725	20430

Руководитель

(подпись)

Сорокин Владимир
Васильевич

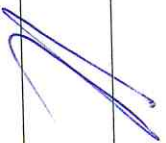
(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.

Пояснение 10. Информация по аффилированным лицам ООО «Вероника Импэкс»

Полное фирменное наименование или фамилия	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания	Доля участия лица в уставе, %	Вид деятельности аффилированного лица и Объем операций с ООО «Вероника Импэкс» Тыс. руб	Объем реализации ООО «Вероника Импэкс» Тыс. руб
ООО «А-Транс» ИНН 5003090273	142762, г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино, домовл. 50, строение 1, офис 13	Учредитель Сорокин В.В.	10.10.2013	100%	Финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Вероника Импэкс» в 2024 г. не осуществляло	
ООО «МегаСтрой» ИНН 5003051813	142762, г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино, домовл. 50, строение 1, офис 22	Учредитель Сорокин В.В. и ООО «Вероника Импэкс» Учредитель Сорокин В.В.	02.06.2010 по 14.09.2010	99%	Предоставление в аренду помещений. Объем операций за 2024 г. -470 тыс. руб. Предоставление беспроцентного займа. Объем финансирование 25 000 тыс. руб.	
ООО «МегаСтрой-1» ИНН 5003060832	142762, г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино, домовл. 50, строение 1, офис 15	Учредитель Сорокин В.В. и ООО «МегаСтрой» Учредитель Сорокин В.В. и ООО «МегаСтрой»	07.11.2006 по 14.09.2010 16.02.2012	1% 99% 56,76%	Финансово-хозяйственную деятельность в 2023 г. не осуществляло	

Генеральный директор



Сорокин В.В.

27 марта 2026 г

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вероника Импэкс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22195	91299	125289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9897	9731	9858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	129053	179101	146078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365	386	10444
Прочие оборотные активы	1260	852	3997	4957
ИТОГО активы		162361	284514	296626
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10160	40000	30000
Отложенные налоговые обязательства	1420	3748	6107	7883
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55200	74609
Кредиторская задолженность	1520	31301	69119	73140
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	425	532
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		117152	113663	110462
Стоимость чистых активов				

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

г. Видное Московская обл.

28 марта 2026 г.

**Межрайонная ИФНС №14
по Московской области**

Пояснительная записка к балансу ООО «Вероника Импэкс» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Вероника Импэкс» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Уставный капитал Общества составляет 18 008 400 (Восемнадцать миллионов восемь тысяч четыреста) рублей. Учредителем является гражданин Российской Федерации Сорокин Владимир Васильевич.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который организует всю работу Общества и несет полную ответственность за нее.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, распоряжается в соответствии с Законом и Уставом имуществом и средствами, заключает сделки, выдает доверенности, открывает в банках расчетные счета, распределяет обязанности между своими заместителями и руководителями структурных подразделений, издает приказы и распоряжения, назначает на должность и увольняет работников, обеспечивает сохранность имущества, средств и документов.

Местонахождение (адрес):

142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д.39, офис 2
ООО «Вероника Импэкс» не планирует прекращение деятельности.

Среднесписочная численность работников в 2025 году составила 50 человек.

2. Обособленные подразделения.

ООО «Вероника Импэкс» имело обособленные подразделения:

1) Филиал ООО «Вероника Импэкс»

По адресу : 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 18,
Корпус А.

7 Создан 11.02.2016 г. Закрыт 07 февраля 2025 г.

2) Филиал ООО «Вероника Импэкс»

По адресу : 142762, г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино, домовл. 50, строение 1. Создан 11.02.2016 г. Закрыт 28 августа 2025 г.

3) Филиал ООО «Вероника Импэкс»

По адресу : 346720, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, дом 33. Создан 11.02.2016 г. Закрыт 07 февраля 2025 г.

Обособленные подразделения не имеют выделенных балансов и отдельных расчетных счетов.

3. Информация о связанных сторонах.

Учредитель ООО «Вероника Импэкс», Сорокин Владимир Васильевич, так же является 100% учредителем следующих компаний:

1. ООО «А-Транс» ИНН 5003090273, КПП 775101001, основной вид деятельности – ремонт автотранспортных средств. В 2025 г. услуги для ООО «Вероника Импэкс» не осуществлялись.
2. ООО «МегаСтрой» ИНН 5003051813 КПП 775101001, основной вид деятельности услуги по аренде помещений. В 2025 г. услуги по аренде помещений оказанные ООО «МегаСтрой» ООО «Вероника Импэкс» составили 0,10 % в структуре общей суммы расходов.
3. ООО «МегаСтрой-1» ИНН 5003060832 КПП 775101001, основной вид деятельности – хранение сельхозпродукции. В 2025 г. услуги для ООО «Вероника Импэкс» не осуществлялись.

4. Об учетной политике организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Вероника Импэкс» не является Малым предприятием и применяет основную систему налогообложения.

Бухгалтерский Учет ведется на предприятии под руководством главного бухгалтера. Учет ведется автоматизированным способом на базе программы «1С:Предприятие» на основании первичных документов, которыми оформляются все хозяйственные операции.

Учет основных средств ведется на основании ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 N 204н. К основным средствам относятся все материальные объекты, используемые больше года для целей выполнения работ, оказания услуг или управления организацией. Стоимостной критерий для принятия к учету актива в качестве основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета (кроме группы автотранспортных средств) принимается 100 000 руб.

Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования объекта определяется периодом, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды организации. Для целей налогового учета срок полезного использования объекта определяется на основании Классификатора основных средств (ст.258 НК РФ) по амортизационным группам. Для целей налогообложения по бухгалтерскому и налоговому учету метод начисления амортизации – линейный.

Учет производственных запасов ведется на основании ФСБУ 5/19 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.19 г. №180н.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске в производство их оценка производилась по средней себестоимости.

В части признания доходов от основных видов деятельности организация признает:

- выполнение услуг по автоперевозкам и экспедированию по территории РФ
- выполнение услуг по международным автоперевозкам и экспедированию
- сдачу в аренду собственного имущества и оборудования, прочие услуги.

Выполнение работ, услуг подтверждается актом выполненных работ, услуг и считается выполненным на дату его подписания.

Учет затрат на производство (оказание услуг) в бухгалтерском учете ведется на счете 20 и ежемесячно списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26. Данные расходы в бухгалтерском учете списываются в полном объеме пропорционально доходу, полученному от каждого вида услуг в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

В бухгалтерском балансе свернуто отражены отложенные налоговые обязательства и активы.

В отчете о финансовых результатах свернуто отражена купля/продажа основных средств.

Крупные сделки в соответствии с ст. 46 ФЗ № 343, в 2023 году ООО «Вероника Импэкс» не проводила.

5. Расшифровка отдельных показателей.

Доходы за 2025 год составляют **197 942 072** рублей без НДС, в том числе:

- доходы от услуг по автоперевозкам и экспедированию по территории РФ - **197 942 072** рублей

Доходы за 2024 год составляют **523 531 853** рублей без НДС, в том числе:

- доходы от услуг по автоперевозкам и экспедированию по территории РФ - **520 315 707** рублей

- доходы от услуг по международным автоперевозкам и экспедированию - **505 770** рублей

- доходы от прочих услуг - **2 710 376** рублей

Прочие доходы организации за 2025 год составляют **42 739 356** рублей

Прочие доходы организации за 2024 год составляют **36 764 371** рублей

Основными Дебиторами в 2025 г. были следующие компании:

ООО «Гринфилдс-Логистика» ИНН 7719894695, остаток задолженности на 31.12.2025 – 1 454 500 руб. срок погашения задолженности 31.01.2026;

ООО «ОПТИТРЕЙД-КАРГО ТД» ИНН 7715889493, остаток задолженности на 31.12.2025- 1 166 000 руб. срок погашения задолженности 15.01.2026;

ООО «Русское молоко» ИНН 7730168552, остаток задолженности на 31.12.2025 - 598 000руб. срок погашения задолженности 21.01.2025;

Обособленное Подразделение ОАО "Хлебпром" в г. Москве ИНН 7448027569, остаток задолженности на 31.12.2025 – 3 358 950руб. срок погашения задолженности 28.01.2026;

ООО "Хохланд Руссланд" ИНН 5040048921, остаток задолженности на 31.12.2025 – 6 060 660 руб. срок погашения задолженности 31.01.2026;

ООО "Эрманн" ИНН 5040044451, остаток задолженности на 31.12.2025 – 8 070 697 руб. срок погашения задолженности 31.01.2026;

Срок действия договоров на перевозку грузов 1 год, с дальнейшей пролонгацией. По указанным договорам задолженность является текущей.

Организация признавала все расходы на затраты, относящиеся к данному налоговому периоду, независимо оплачены они или нет. Организация осуществляла в 2025 году следующие расходы:

- расходы от услуг по автоперевозкам по территории РФ;
- расходы от услуг транспортной экспедиции;
- расходы по аренде помещения;
- расходы по содержанию основных средств и оборудованию.

Общая сумма расходов по основной деятельности в 2025 г. составила **203 842 289 рублей.**

Общая сумма расходов по основной деятельности в 2024 г. составила **504 547 364 рублей.**

Основными Кредиторами в 2025 г. были следующие компании:

1. По кредитным банковским договорам:

ПАО «СБЕРБАНК» ИНН 7707083893, краткосрочный договор под 19,6-24,3 годовых остаток задолженности на 31.12.2025 – 0 руб. срок финансирования с 03.12.2023 по 06.12.2025, объем финансирования 50 000 000 руб.;

ПАО «СОВКОМБАНК» ИНН 4401116480, долгосрочный договор под 18,5- 27,3 годовых остаток задолженности на 31.12.2025 – 0 руб. срок финансирования с 11.01.2023 по 10.01.2025, объем финансирования 40 000 000 руб.;

2. По займам:

ООО «МегаСтой» ИНН 5003051813, долгосрочный займ (беспроцентный), остаток задолженности на 31.12.2025 – 10 160 000 руб. срок финансирования с 04.08.2022 по 31.07.2026, объем финансирования 25 000 000 руб.;

3. По поставщикам:

ООО «ОНЛАЙН КАРДС» ИНН 6732075238, остаток задолженности на 31.12.2025 – 10 551 568 руб. срок погашения задолженности 31.01.2026;

ООО «АвтоФорум» ИНН 6102062423, остаток задолженности на 31.12.2025 – 1 200 000 руб. срок погашения задолженности 30.01.2026.;

ООО «Сервис Лайн» ИНН 7706779624, остаток задолженности на 31.12.2025 – 1 250 000 руб. срок погашения задолженности 30.01.2026.

По указанным договорам задолженность является текущей.

- В 2025 г. были заключены договора аренды помещений на 11 месяцев с:

ООО «МегаСтой» ИНН 5003051813 - операционная аренда;

ООО "СтройСпецСила" ИНН 7715724438 - операционная аренда;

На разницу бухгалтерской и налоговой прибыли влияет разница по амортизации транспортных средств как собственных, так и приобретенных по договорам лизинга и находящихся на балансе в виде Права Пользования Активами:

- увеличивающая налогооблагаемую базу:

За 2025 год изменение ОНО/ОНА составило 2 359 251,00 руб.

Прочие расходы в 2025 году составили - **35 462 870 рублей**, в том числе:

- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль:

- 171 568,09 рублей, (ПНО = 42 892 руб.).

- Проценты к уплате по кредитным договорам в 2025 году составили **13 111 378,71 руб.**

- Проценты к уплате по лизинговым договорам в 2024 году составили **15 542 648 руб**

Прочие расходы в 2024 году составили - **51 642 691 рублей**, в том числе расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль:

- 328 872 рублей, (ПНО = 65 774 руб.).

Выплаты связанными сторонами ООО «Вероника Импэкс» за 2025 г составили:

Учредитель ООО «Вероника Импэкс» Сорокин В.В., являющийся сотрудником – заработная плата 604 465,42 руб., НДФЛ 78 581 руб. Начислено страховых взносов в СФР 185 570,88 руб..
Генеральный директор ООО «Вероника Импэкс» Мишин С.В. - заработная плата с января по апрель 2025 г. 211 444,63 руб., НДФЛ 27 487 руб. Начислено страховых взносов на СФР 64 913,50 руб..

6. Расшифровка оценочных значений.

Организация в 2025 году создала резервы:

-предстоящих расходов по неиспользованным отпускам .

Величина резерва на конец 2025 года составляет 0 тыс. руб.

-по сомнительным долгам

Остаток на конец 2025 г. составляет 0. руб.

Проведена проверка Активов на обесценение на 31.12.2025 г.– активы не обесценены, резерв под обесценение не создавался.

Проведена проверка сроков полезного использования основных средств на 31.12.2025 г.- СПИ на 01.01.2026 не изменен.

7. Анализ Финансово-хозяйственной деятельности организации.

Прибыль организации за 2025 год до налогообложения составляет 1 376 тысячи рублей.

Чистая прибыль организации за 2025 г. составляет 3 489 тысяч рублей.

Прибыль организации за 2024 год до налогообложения составляет 4 106 тысяч рублей.

Чистая прибыль организации за 2024 г. составляет 3 201 тысяч рублей.

С учетом нераспределенной прибыли 2024 года в сумме 95 655 тыс. руб. нераспределенная прибыль текущего года составляет 99 144 тысяч рублей.

8. События после отчетной даты.

Общим собранием учредителей принято решение, что дивиденды по итогам 2024 г. общество не объявляет.

Просроченных задолженностей перед бюджетом Общество не имеет.

9. Перспективы.

1. В 2026 году будет продолжаться обновление автотранспортного парка в части замены изношенных автомобилей.

2. Общество планирует продолжать поиск новых контрагентов, развитие новых направлений перевозок по территории РФ и за рубежом РФ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сорокин В.В.

Сорокин В.В.