

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Карго» (ООО «Дженерал Карго»)

ИНН 7820068320 , КПП 782001001, ОГРН 1187847371975 Адрес: 196627, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, п Шушары, ш Московское, дом 82, литера А, офис 106

1. Общая информация об организации

ООО «Дженерал Карго» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.41 —Деятельность автомобильного грузового транспорта;

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Группа учета ОС	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 761 757,05	1 474 978,15	286 778,90
Станция биологической очистки (аэрационная) FloTenk BioPURIT-4 с глубиной трассы до 350-580мм, БП-000003	197 508,33	197 508,33	
Напольное подъемно-транспортное средство (перевозчик паллет) Jungheinrich ERE 120, БП-000015	785 004,36	641 086,91	143 917,45
Напольное подъемно-транспортное средство (перевозчик паллет) Jungheinrich ERE 120, БП-000016	779 244,36	636 382,91	142 861,45
Офисное оборудование	274 981,68	129 036,54	145 945,14
15,6* Ноутбук ASUS TUF Gaming (FX505GT-BQ018)(FHD/IPS), БП-000007	49 999,17	49 999,17	
Смартфон Apple iPhone 8 plus 64GB Space Silver, БП-000004	37 491,67	37 491,67	
Смартфон Apple iPhone 8 plus 64GB Space Gray, БП-000002	37 491,67	37 491,67	
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Maks 512Gb Cosmic Orange A3526, БП-000030	149 999,17	4 054,03	145 945,14

Транспортные средства	26 788 342,59	11 413 915,22	15 374 427,37
Автомобиль GWM TANK 300 vin LGWFF7A59RJ634739, БП- 000022	3 862 500,00	1 565 878,35	2 296 621,65
Седельный тягач VOLVO FH- TRUCK 4*2, БП-000024	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
Штабелер самоходный электрический Zowel XE1545, БП- 000017	626 448,33	626 448,33	
Электроштабелер, электро: 1 л.с. (0,7 кВт) 30220200494, БП- 000021	315 180,00	194 361,00	120 819,00
Легковой автомобиль Skoda Rapid (тип ТС: Легковой), БП- 000013	1 569 238,33	1 569 238,33	
Легковой автомобиль BMW 520d, БП-000009	4 689 852,53	4 142 703,10	547 149,43
Электроштабелер Noblelift Equipment (Zhejiang) PSE15L-C, VIN 30211000571., БП-000019	295 630,00	147 815,05	147 814,95
Штабелер Noblelift Equipment (Zhejiang) PT20N, VIN 20230200161, БП-000020	683 571,67	341 785,80	341 785,87
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS VIN Z9M93403350154599, БП- 000023	4 440 000,00	1 680 000,00	2 760 000,00
Седельный тягач КАМАЗ 5490-025-87 (S5) ХТС549005K2529857, БП-000025	1 474 047,08	159 356,44	1 314 690,64
Седельный тягач КАМАЗ 5490-025-87 (S5) ХТС549005K2529711, БП-000026	1 523 541,32	164 707,16	1 358 834,16
Полуприцеп KRONE SD. 2011г, VIN WKESD000000506225, БП-000027	1 333 333,33	144 144,16	1 189 189,17
Полуприцеп KRONE SD. 2011г, VIN WKESD000000506229, БП-000028	1 333 333,33	144 144,16	1 189 189,17
Автомобиль Exeed RX, БП- 000029	3 391 666,67	183 333,34	3 208 333,33
Производственный и хозяйственный инвентарь	294 572,49	294 572,49	
Ноутбук Asus Zenbook UX431FA-AM196i3, БП-000006	37 408,33	37 408,33	
Сот.телефон APPLE iPhone 14, БП-000018	92 415,83	92 415,83	
Робот-пылесос Roborock s6, БП-000011	35 825,00	35 825,00	
Сот.телефон APPLE iPhone 13, БП-000014	91 658,33	91 658,33	
Диван-кровать Doris серый/хром, БП-000005	37 265,00	37 265,00	
Итого	29 119 653,81	13 312 502,40	15 807 151,41

2. Аренда

По договорам аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

3. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

4. Дебиторская задолженность

Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (АО"РСИЦ")	60.02	18 154,00	18 154,00
ООО "АПДЖЕТ ТРЭВЕЛ ГРУП"	60.02	209 192,00	209 192,00
ООО "АТК"	60.02	8 754,50	8 754,50
ООО "БИЭСАЙ ЕВРАЗИЯ"	60.02	80 000,00	80 000,00
ООО "ДОРДОКАТИВ"	60.02	89 100,00	89 100,00
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"	60.02	5 163,91	5 163,91
ООО "ЗЕВС"	60.02	3 000,00	3 000,00
ООО "КЕХ еКоммерц"	60.02	499,00	499,00
ООО "МХБ"	60.02	92 400,00	92 400,00
ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	60.02	35 344,43	35 344,43
ООО "Петрошина"	60.02	510,00	510,00
ООО "РАЙСВЭЙ"	60.02	269 250,00	269 250,00
ООО "Регистратор Р01"	60.02	1 534,92	1 534,92
ПАО "МегаФон"	60.02	18 814,70	18 814,70
ООО "ТАЙМВЭБ.ТЕХ"	60.02	3 341,64	3 341,64
ООО "ФастВПС.хостинг"	60.02	65 486,08	65 486,08
ООО "ЦОПО"	60.02	21 250,00	21 250,00
ИП Шаталов Георгий Ромилович	60.02	41 769,00	41 769,00
АО "ЭЛМОС"	60.02	49 000,00	49 000,00
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	60.02	6 780,00	6 780,00
"ЮНГХАЙНРИХ ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА" ООО	60.02	108 000,00	108 000,00
ООО "ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА"	60.02	34 211,82	34 211,82
ООО "ЯНДЕКС"	60.02	18 864,11	18 864,11
ООО"АВРОРА ПРО"	62.01	156 574,56	156 574,56

ООО "АВРОРА+"	62.01	152 952,00	152 952,00
ООО «Агама Истра»	62.01	11 510,00	11 510,00
ООО «Агро-Трейд»	62.01	71 800,00	71 800,00
ООО "АЛЬЯНС"	62.01	36 800,00	36 800,00
ООО "Аркон ритейл"	62.01	58 400,00	58 400,00
ООО "БАШМОЛСНАБ"	62.01	80 000,00	80 000,00
ООО "БИОЛОГИЯ"	62.01	25 492,00	25 492,00
ООО "ВАСИЛЁК"	62.01	11 000,00	11 000,00
ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛЮС"	62.01	32 000,00	32 000,00
ООО "ДЕСЕРТАЦИЯ"	62.01	11 700,00	11 700,00
ООО ДЖИКАРГО	62.01	5 909 602,75	5 909 602,75
ООО "МПЗ "ДОБРОВ"	62.01	673 300,00	673 300,00
ООО «Европром»	62.01	6 669 214,18	6 669 214,18
ООО "ЕВРОТРАНС ХОЛДИНГ"	62.01	194 400,00	194 400,00
ООО "ЗЛАТИБОРАЦ ТРЕЙД"	62.01	9 680,00	9 680,00
ООО "ЗОЛОТОЙ СНЕК"	62.01	2 000,00	2 000,00
ООО "ЗОТМАН ХОРЕКА"	62.01	14 800,00	14 800,00
ООО "ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО"	62.01	1 558 504,00	1 558 504,00
ООО "КАРГО ГРУПП"	62.01	32 000,00	32 000,00
ООО "КАРРИЕР"	62.01	14 448 250,00	14 448 250,00
АО "КБК "ЧЕРЁМУШКИ"	62.01	2 696 700,00	2 696 700,00
ООО "КЛАССИК ЛОГИСТИК"	62.01	676 505,00	676 505,00
ООО "КМК"	62.01	934 900,00	934 900,00
ООО "КОНДИТЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ"	62.01	4 894 374,66	4 894 374,66
АО "Л Дистрибьюшен"	62.01	6 453 872,93	6 453 872,93
ООО "ЛАВ ПРОДУКТ"	62.01	63 300,00	63 300,00
ООО "ЛАРНЕТА"	62.01	32 800,00	32 800,00
ООО "ЛТ ЛОДЖИСТИК"	62.01	35 550,00	35 550,00
ИП Максимова Юлия Бернардовна	62.01	54 400,00	54 400,00
ООО "Маркет Лайн"	62.01	2 561 360,00	2 561 360,00
ООО "МАСТЕРА ВКУСА"	62.01	75 600,00	75 600,00
ООО "МАСТЕРФИШ"	62.01	17 000,00	17 000,00
ООО "МЕДОВАРУС"	62.01	37 600,00	37 600,00
ООО "МИНАЙЛ"	62.01	379 600,00	379 600,00
ООО "КОМПАНИЯ "МИР ВКУСА"	62.01	841 000,00	841 000,00
ООО "МЯСО ИЛИ РЫБА"	62.01	128,00	128,00
ООО "НБН-ПЛОМБИР"	62.01	487 031,74	487 031,74
ООО "НЕВА МИЛК"	62.01	5 482 235,60	5 482 235,60
ООО "НЕО ПРОДУКТ"	62.01	18 500,00	18 500,00
АО "НОВАЯ СТОЛИЦА"	62.01	205 900,00	205 900,00
ООО "ПК ЮЖ"	62.01	427 035,00	427 035,00
ООО "ПОБЕДА"	62.01	53 794,52	53 794,52
ООО "ПРОД ИМПЕРИЯ"	62.01	147 200,00	147 200,00
ООО "ПРОДТЕХНОЛОГИИ"	62.01	79 530,00	79 530,00
ООО "РАФТ"	62.01	53 171,00	53 171,00
АО «Северное Молоко»	62.01	217 608,00	217 608,00
ООО "СК ЛТЛ"	62.01	43 750,00	43 750,00
ООО "СНЭК-КОНЦЕПТ"	62.01	556 604,00	556 604,00
ООО "СО ВКУСОМ"	62.01	710 022,50	710 022,50
ООО "СОЮЗ"	62.01	13 200,00	13 200,00
ООО "СЫР В МАСЛЕ"	62.01	129 905,00	129 905,00
ООО «Торговый Дом «Талосто»	62.01	2 052 550,00	2 052 550,00
ООО "ТГ СОЮЗ"	62.01	86 320,00	86 320,00
ООО "ТД ЗАМОРОЗКА"	62.01	2 294 111,00	2 294 111,00
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХБК12"	62.01	1 394 400,00	1 394 400,00
ООО "ТОРГФИШ"	62.01	487 849,22	487 849,22
ООО "ФОРТУНА ТРЕЙД"	62.01	27 600,00	27 600,00
ООО "ФРАМБИНИ"	62.01	116 024,00	116 024,00
ООО «ФС-ТРЕЙД»	62.01	9 600,00	9 600,00
АО "ФИРМЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦАРИЦЫНО"	62.01	4 548 440,27	4 548 440,27

ООО "ЧИЗЭКСПЕРТ"	62.01	33 780,00	33 780,00
ИП Шиленков Юрий Алексеевич	62.01	14 300,00	14 300,00
ООО "ЩЕЛКОВСКИЙ МПК"	62.01	393 000,00	393 000,00
ООО "ЭКОР"	62.01	27 600,00	27 600,00
ООО "ЭЛЬ ПАРАДОР"	62.01	121 100,00	121 100,00
ООО "ЮНИАНТ"	62.01	74 645,00	74 645,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	28 905,04	28 905,04
Гордеева Ольга Вячеславовна	71.01	1 080,54	1 080,54
Каток Сергей Владиславович	71.01	20 620,00	20 620,00
Медведева Олеся Владимировна	71.01	1 368,90	1 368,90
Солодухин Александр Юрьевич	71.01	8 355,04	8 355,04
Литовченко Сергей Николаевич	73.01	13 800 000,00	13 800 000,00
ООО "КАРГО ГРУПП"	76.02	33 594,78	33 594,78
ООО "НЕВА МИЛК"	76.02	3 846,79	3 846,79
ООО "ФРЕЯ"	76.02	44 071,24	44 071,24
ООО "КАРГО ГРУПП"	76.06	4 451 600,00	4 451 600,00
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.2	43 552,66	43 552,66
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	76.07.2	90 974,18	90 974,18
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	76.07.2	25 779,68	25 779,68
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.9	47 940,00	47 940,00
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	76.07.9	95 373,91	95 373,91
Итого		90 098 966,80	90 098 966,80

5. Обязательства

ООО "АБС"	60.01	303 000,00	303 000,00
ООО "АВТОТРАНС-М"	60.01	170 000,00	170 000,00
ООО "АПДЖЕТ ТРЭВЕЛ ГРУП"	60.01	457 870,02	457 870,02
ООО ТК "БАЗИС ТРЕЙД"	60.01	1 072 000,00	1 072 000,00
ИП Бедняков Александр Олегович	60.01	145 000,00	145 000,00
ИП ВАСИЛЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	60.01	90 491,67	90 491,67
ООО "ВОЛГОТЭК"	60.01	318 460,00	318 460,00
ООО ТД "ВФК"	60.01	7 303 500,00	7 303 500,00
ООО "ГРАЦИЯ"	60.01	109 650,00	109 650,00
ООО "ЕВРОПЛАН СЕРВИС"	60.01	71 046,14	71 046,14
ООО "Единая Экспедиция"	60.01	447 600,00	447 600,00
ИП Зверев Павел Владимирович	60.01	328 700,00	328 700,00
ООО "КАРГО ГРУПП"	60.01	15 870 828,32	15 870 828,32
ООО ТК "КАРИКО"	60.01	41 500,00	41 500,00
ООО "КАРРИЕР"	60.01	203 226,00	203 226,00
ООО "КОТАВТОТРАНС"	60.01	3 560 400,00	3 560 400,00
ООО "МАКСИКОН"	60.01	1,60	1,60
ИП Максимова Юлия Бернардовна	60.01	620 000,00	620 000,00
ООО "МАНУК"	60.01	3 060 000,00	3 060 000,00
ООО "МАРКТРАНС"	60.01	105 090,00	105 090,00

ИП Морозова Евгения Александровна	60.01	921 418,00	921 418,00
ООО "НОРД ЛС"	60.01	1 534 450,00	1 534 450,00
ООО "НОРД ЛС+"	60.01	30 123,29	30 123,29
ООО "ПАРРУС"	60.01	1 185 000,00	1 185 000,00
ООО "ПРОЛИВ-ПОВОЛЖЬЕ"	60.01	1 408 000,00	1 408 000,00
ООО "ПРОСТОЛОГИСТИКА"	60.01	35 000,00	35 000,00
ООО "РГТРАНЗИТ"	60.01	953 700,00	953 700,00
ООО "РГХИМ"	60.01	10,00	10,00
ООО "РЕФКАРГО"	60.01	438 534,97	438 534,97
ООО "РЕФТРАНС"	60.01	577 050,00	577 050,00
ИП Романов Михаил Викторович	60.01	35 000,00	35 000,00
ООО "РУСДТРАНС"	60.01	7 293 000,00	7 293 000,00
ООО "СЛК"	60.01	715 000,00	715 000,00
ИП Стацула Сергей Валерьевич	60.01	989 738,00	989 738,00
ИП СТЕПАНОВ СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ	60.01	254 580,00	254 580,00
ООО "СТРОЙАВТОЛОГИСТИКС"	60.01	98 465,38	98 465,38
ИП Стронский Владимир Сергеевич	60.01	60 000,00	60 000,00
ИП Стронский Сергей Владимирович	60.01	24 000,00	24 000,00
ООО "ТАНДЕМ - Е"	60.01	50 861,60	50 861,60
ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДА"	60.01	25 442,00	25 442,00
ООО ТЭК "МЕТЕОР"	60.01	115 700,00	115 700,00
ИП Фаттахов Владислав Вадимович	60.01	300,00	300,00
ООО "ФРЕЯ"	60.01	1 924 619,00	1 924 619,00
"ЮНГХАЙНРИХ ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА" ООО	60.01	67 555,51	67 555,51
ООО "ВОЛШЕБНЫЙ"	62.02	450,00	450,00
АО "ГУЛЛИВЕР"	62.02	62 100,00	62 100,00
ООО"КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	62.02	99 400,00	99 400,00
ООО "МОНТГОМЕРИ"	62.02	17 520,00	17 520,00
ООО "МТ"	62.02	6 700,00	6 700,00
ООО "ПУТЬ К СЕРДЦУ"	62.02	21 000,00	21 000,00
ООО "РОСТАГРОТОРГ"	62.02	87 000,00	87 000,00
РОДИОНОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА	66.03	600 000,00	600 000,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОЛИНК"	67.02	232 761,12	232 761,12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОЛИНК"	67.03	1 181 200,00	1 181 200,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	314 091,00	2 475 867,00
Налог на добавленную стоимость	68.02	3 282 530,16	3 282 530,16
Расчеты с бюджетом	68.04.1	2 232 900,00	2 232 900,00
Транспортный налог	68.07	44 819,00	44 819,00
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	483 810,34	483 810,34
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	14 136,40	14 136,40
Жаркова Юлия Сергеевна	71.01	615 043,27	2 530 288,14
Литовченко Сергей Николаевич	71.01	605 352,54	16 063 890,72
Родионова Александра Владимировна	71.01	739 754,83	2 372 415,28
Сулов Станислав Леонидович	71.01	733 748,15	2 233 678,61
ООО "АВТОЛИЗИНГ"	76.07.1	287 641,00	287 641,00
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	76.07.1	488 446,24	488 446,24
Гржибовский Ян Станиславович	76.10	17 400,00	17 400,00
		Итого	92 990 761,03

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 30 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Жаркова Ю.С.— 25 процентов.

Сулов С.Л.-25 процентов

Родионова А.В.-25 процентов

Литовченко С.Н.-25 процентов

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Жаркова Юлия Сергеевна.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Директор ООО «Дженерал Карго»
Жаркова Ю.С.



