

Общество с ограниченной ответственностью "Развоз"
(ООО "Развоз")
ИНН: 5029200883, КПП: 772001001, ОГРН: 1155029007407,
адрес: 111024,г.Москва,ул.Энтузиастов 2-я, д. 5, корпус 39, помещение V,комната 10

**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:

49.4- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2020г по делу №А40-101082/19-74-124 «В» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Развоз» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Развоз» утвержден Харитонов Кирилл Александрович (ИНН 770174661644), член НП АУ СРО «Развитие».

В отчетном периоде конкурсный управляющий Общества осуществлял продажу на открытых торгах имущества и дебиторской задолженности ООО «Развоз».

2. Учетная политика

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 010 1 010	- -	- -	- -	- -	1 010 1 010
в том числе:							
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	1 010 1 010	- -	- -	- -	- -	1 010 1 010
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 (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	получено (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. 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	-	1 010	1 010
Неамортизируемые основные средства - всего	1 010	1 010	1 010
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законодированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	1 010	1 010	1 010
Транспортные средства	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной 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, предназначенные 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
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	перегласифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	356	-	-	(2)	-	-	X	X	354	-
	За 2024 г.	352	-	111	(107)	-	-	X	X	356	-
в том числе:	За 2025 г.	356	-	-	(2)	-	-	-	-	354	-
Товары	За 2024 г.	352	-	111	(107)	-	-	-	-	356	-

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		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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	135 152	-	134	-	(50)	-	-	135 235	-	-
в том числе:	За 2024 г.	135 179	-	37	-	(64)	-	-	135 152	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	100	-	134	-	-	-	-	234	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	100	1	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	134 874	-	-	-	(13)	-	-	134 861	-	-
Расчеты по НДС	За 2025 г. За 2024 г.	134 938	-	-	-	(64)	-	-	134 874	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-
	За 2025 г. За 2024 г.	140	-	-	-	(37)	-	-	140	-	-
	За 2025 г. За 2024 г.	37	-	37	-	-	-	-	37	-	-
	За 2025 г. За 2024 г.	135 152	-	134	-	(50)	-	-	135 235	-	-
	За 2025 г. За 2024 г.	135 179	-	37	-	(64)	-	-	135 152	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	поступило	списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 477 994	24 584	(24 850)	-	1 477 727	-
	За 2024 г.	1 478 340	3 009	(3 355)	-	1 477 994	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	431 189	10	(294)	-	430 904	-
	За 2024 г.	431 504	720	(1 035)	-	431 189	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 619	-	(22 619)	-	-	-
	За 2024 г.	22 634	-	(15)	-	22 619	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	416 804	22 619	(1 323)	-	416 804	-
	За 2024 г.	417 891	235	-	-	416 804	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	149 896	-	-	-	149 896	-
	За 2024 г.	149 896	-	-	-	149 896	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	451 182	-	(982)	-	451 182	-
	За 2024 г.	452 165	-	-	-	451 182	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 942	-	(1 936)	-	4 005	-
	За 2024 г.	3 936	2 005	-	-	5 942	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1 932	-	-	1 932	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	310	23	-	-	332	-
	За 2024 г.	261	49	-	-	310	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	53	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	53	-
Итого	За 2025 г.	1 477 994	24 584	(24 850)	-	1 477 727	X
	За 2024 г.	1 478 340	3 009	(3 355)	-	1 477 994	X

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-

BCERO

3a 2024 r.

-

-

-

-

-

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	-	-
Затраты на оплату труда	2 306	1 617
Отчисления на социальные нужды	544	332
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 260	3 514
Итого по элементам	6 110	5 464
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 110	5 464

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.	-	-	-	-

12.Иная информация

12.1 Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 - 200000(двести тысяч) руб.
Учредитель общества Шутова Наталья Николаевна -100% доли собственности в УК.

12.2 Основные показатели деятельности Общества

Доходы от продажи на открытых торгах имущества и дебиторской задолженности за 2025 год составили 2554378 руб.

Текущие расходы за 2025 год

- вознаграждение конкурсного управляющего -360000 руб.
- вознаграждение организатора торгов -48255 руб.
- заработная плата привлеченных сотрудников -2306220 руб.
- страховые взносы единый тариф начисленные по заработной плате -527697 руб.
- взносы ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний- 16144 руб.
- аренда земельного участка – 2145420 руб.
- услуги сторонних организаций -706700 руб.
- госпошлина 130000 руб.
- комиссия банка -84613 руб.
- прочие расходы -151973 руб.

12.3 Оценочные обязательства и резервы.

Оценочные обязательства, резервы по сомнительным долгам не начислялись

12.4 Заработная плата

В штате ООО «Развоз» числится 3 человека.

Задолженности по выплате заработной платы на 31.12.2025 года нет.

12.5 Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Конкурсный управляющий
ООО «Развоз»

Харитонов К.А.