ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ГРУЗСЕРВИС» за 2025 год

1. Общая часть

Настоящая Пояснительная записка составлена, в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации ООО "ГРУЗСЕРВИС" за 2025 год.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗСЕРВИС» (в дальнейшем именуемое также «Общество»)

Сокращенное наименование ООО «ГРУЗСЕРВИС».

Общество было создано 18.10.2023 года.

Зарегистрировано в УФНС по Вологодской области № 3500 18.10.2023 г.

Правоустанавливающий документ **Устав.**

Организации ООО "ГРУЗСЕРВИС" присвоен:

- **ИНН 3500000861;**
- **КПП 350001001;**
- **ОГРН 1233500010358.**

Организация зарегистрирована по юридическому адресу: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛОГДА Г. ГОГОЛЯ УЛ. Д. 88 ОФИС 65.

Учредителями организации являются:

БОБОШИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, номинальная стоимость доли (в рублях) 5000 руб., размер доли 50 процентов;

АСТАХОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, номинальная стоимость доли (в рублях) 5000 руб., размер доли 50 процентов.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – Анисимов Дмитрий Сергеевич.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства: Общество не имеет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

Среднесписочная численность персонала: Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 22 человека, на 31.12.2024 – 11 человек.

Основные виды экономической деятельности: Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41).

1.1 Учет и отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами, в частности: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N402-ФЗ; ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Отраслевые стандарты по осуществляемой Обществом деятельности отсутствуют. Общество применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ГРУЗСЕРВИС» за 2025 год состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года,
- отчета о финансовых результатах за 2025 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в 2025 г. составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется главным бухгалтером, непосредственно

подчиненным генеральному директору.

В 2025 г. Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

По состоянию на 31.12.2025 г. произведена инвентаризация:

- запасов;
- основных средств;
- расчетов с дебиторами и кредиторами;
- ТМЦ и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах.

1.2. Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика на 2025 год определена в соответствии с Приказом от 28.12.2024.

1.3. Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество классифицирует основные средства по следующим видам и группам:

- здания;
- сооружения;
- земельные участки;
- инвестиционная недвижимость;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- офисное оборудование.

Учет инвестиционной недвижимости осуществляется на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Под инвестиционной недвижимостью понимаются основные средства (здания, сооружения), в которых сдано в аренду более 50 процентов площади от общей площади зданий, сооружений. Земельные участки входят в отдельную группу основных средств и не учитываются в группе «Инвестиционная недвижимость».

Основные средства по всем группам при их признании, а также после признания оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств (в т.ч. инвестиционной недвижимости) не производится.

Начисление амортизации основных средств осуществляется помесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращая — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Способ начисления амортизации для всех групп основных средств – линейный.

Общество проверяет элементы амортизации (срок полезного использования, способ начисления амортизации) объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;

Общество не проверяет основные средства на наличие признаков обесценения на основании п. 3 ФСБУ 6/2020

1.4. Учет капитальных вложений

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

При осуществлении капитальных вложений в ОС Общество определяет фактические затраты в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

Общество не проводит проверку капитальных вложений на обесценение.

1. 5. Учет аренды (лизинга)

Учет аренды ведется обществом в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду.

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.

Общество применять упрощенные способы учета и классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 25 ФСБУ 25/2018.

1.6. Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Общество не применяет ФСБУ 14/2022 в отношении активов, которые отвечают признакам нематериального актива, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у Общества прав на такой актив.

Классификация по видам НМА:

- программы ЭВМ;
- базы данных;
- селекционные достижения;
- лицензии и разрешения;
- товарные знаки и иные средства индивидуализации, кроме созданных силами Общества.

Объект НМА оценивается по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, ежемесячно, линейным способом.

Общество проверяет элементы амортизации (срок полезного использования, способ начисления амортизации) объекта НМА на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

В случаях, когда стандартизированные ИТ-продукты предустановлены на компьютер и права на них приобретаются вместе с материальным активом, т.е. приобретаются в составе основных средств, выделение таких прав в виде отдельного объекта учета не требуется, и они учитываются в составе объекта основных средств со сроком полезного использования, не превышающим СПИ материального актива.

В том случае, когда на такие стандартизированные ИТ-продукты приобретается отдельная

лицензия, такая лицензия при выполнении всех требований п.4 ФСБУ 14/2022 является нематериальным активом.

Общество не проводит проверку материальных активов на обесценение.

1.7. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02.

Переоценка финансовых вложение не производится.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

1.8. Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Учет запасов в Обществе ведется по номенклатурным номерам. Аналитический учет запасов ведется по наименованиям МПЗ, сортам и местам хранения.

Материально-производственные запасы, приобретаемые для реализации и сбыта, а также для собственного потребления, учитываются по покупной стоимости, без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей, непосредственно на счете 10 «Материалы».

Общество транспортно-заготовительные расходы на себестоимость запасов распределяется следующим образом. При доставке запасов одного вида стоимость транспортно-заготовительных расходов полностью включаются в фактическую себестоимость этой поставки запасов, при смешанных поставках – стоимость этих расходов распределяется пропорционально доле их стоимости в общей стоимости поставки.

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Общество для формирования себестоимости запасов применяет метод директ-костинга.

Спецодежда, спецоснастка, имущество, отвечающее критериям основного средства (срок службы более 12 месяцев и стоимость свыше 100 000 руб.), учитывается в составе основных средств. Спецодежда, спецоснастка, имущество и другие ценности сроком службы более 12 месяцев, но стоимостью ниже 100 000 руб. единовременно списывается в расходы по тем видам деятельности, в которых они используются.

Полученные Обществом материальные ценности (металлолом, запчасти и пр.), остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемых в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, в случае принятия решения об их продаже признавать в качестве долгосрочных активов к продаже. Такие активы отражаются за счет остаточной стоимости, и с учетом затрат на демонтаж и разборку основного средства с целью извлечения (получения) ценностей из ликвидируемого объекта, доведения их до готовности к продаже.

Резерв под обесценение запасов не создается. Общество отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

В составе прямых расходов при формировании себестоимости продукции отражаются:

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства продукции;
- расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции;
- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции.

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается по сумме прямых затрат без включения косвенных (по нормативной (плановой) себестоимости; по фактически произведенным затратам).

При отпуске готовой продукции ее оценка производится Обществом по средней себестоимости.

1.9. Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки готовой продукции, товаров покупателям, оказания услуг, сдачи работ заказчикам.

Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления признается по мере изготовления продукции в целом, по завершению выполнения работ, оказания услуг.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в результате осуществления основной деятельности отражается на счете 90 «Продажи».

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.

Расходы на продажу признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы стоимость незавершенного производства и готовой продукции не формируют и в полном объеме признаются в составе расходов в том периоде, в котором они понесены (Дт90.08 «Управленческие расходы» Кт26)

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами.

К расходам будущих периодов относятся и подлежат списанию:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа: при наличии договора – в течение срока его действия; при отсутствии договора – определяется самостоятельно на основании заключения эксперта (работника – пользователя данного продукта), в случае не признания актива НМА.

Суммы страховых премий, уплаченные Обществом в соответствии с договорами страхования, признаются в каждом отчетном периоде в сумме, рассчитанной исходя из страховой премии (взноса) за весь срок действия договора страхования (за период, за который уплачены взносы) и количества календарных дней действия этого договора в текущем отчетном

периоде (равномерно).

1.10. Учет займов и кредитов, расходов по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев и кредиторов займам и кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета общей величины обязательств, предусмотренной договором.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в квартал.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются раздельно на разных счетах учета.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

1.11. Учет резервов по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается генеральным директором Общества;

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

1. Основные средства (строка 1150)

Данные о первоначальной стоимости, накопленной амортизации на начало и конец отчетного года; информация о поступлении и выбытии за отчетный год; данные о начисленной амортизации за отчетный год; а также аналогичные данные за предыдущий год по основным группам/видам основных средств отражены в таблице 1.1 (приложение к Пояснительной записке).

По состоянию на 31.12.2025 г. проведена процедура проверки элементов амортизации основных средств на соответствие условиям использования объектов основных средств. По результатам такой проверки необходимость в изменении соответствующих элементов амортизации отсутствует.

2. Финансовые вложения (строка 1170)

Наличие и движение финансовых вложений за отчетный и предыдущий периоды

отражено в таблице 2.1. (приложение к Пояснительной записке).

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подразделяются на долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (тыс. руб.):

Наименование	**на 31.12.2025 г., в тыс. руб.**	**на 31.12.2024 г., в тыс. руб.**	**на 31.12.2023 г., в тыс. руб.**
Договор займа №1/25 от 30.05.2025	2 000	-	-
Договор займа №2/25 от 08.09.2025	2 500	-	-
Договор займа №3/25 от 18.11.2025	300	-	-
Договор займа №4/25 от 17.12.2025	4 000	-	-

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2025, 2024, 2023 гг. не создавался. Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг и предоставленных займов не производится.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производилось.

Обществом в 2025 году учтено финансовое вложение доли в уставный капитал ООО "Дорожные машины" по договору от 08.07.2025 в размере 4 300 тыс. руб. (дата внесения в ЕГРЮЛ записи 15.07.2025)

3. Запасы (строка 1210)

Балансовая стоимость запасов, их виды на начало и конец отчетного и предыдущего периодов, а также сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного и предыдущего периодов, движение запасов за отчетный и предыдущий период отражены в таблице 3.1 (приложение к Пояснительной записке).

Резерв под обесценение запасов в 2025, 2024 гг. не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

4. Дебиторская задолженность (строка 1240)

Наличие и движение дебиторской задолженности в разрезе долгосрочной и краткосрочной отражено в таблице 1.4. (приложение к Пояснительной записке).

Основная дебиторская задолженность Общества сформировалась по расчетам со следующими контрагентами (тыс. руб.):

Контрагент	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
ООО "АВТОЛАЙФ ЛОГИСТИК"	-	-	230
СТРОЙМОСТ ООО	-	-	280
АВТОБАН ООО	-	235	-
ГРУЗОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ООО	-	157	-
ДЭП № 184 ОАО	-	407	-
ЕВРО ЛОГИСТИК ООО	-	210	-
ЛИКА ТРАНС ООО	-	210	-
МЕКОМ ООО ПО	-	142	-

МС-ГРУПП ООО	-	105	-
ОМЕГА ООО	-	100	-
ПЛАНЕТА ВОДЫ ООО	205	205	-
ПРИОРИТЕТ ООО	-	145	-
РУСТАЛОГИСТИК ООО	-	140	-
САПСАН ООО	-	120	-
СОЮЗЭКСПЕДИЦИЯ ООО	-	235	-
СТС ООО	-	145	-
ТЛК ОТКРЫТИЕ ООО	-	380	-
УРАЛПРОМАВТО ООО	-	120	-
ЮГ-КАРГО ООО	-	129	-
ДЭП ООО	17 963	-	-
КОТЛАССКОЕ ДРСУ	2 000	-	-
РУСТРАНССЕРВИС ООО	5062	-	-
СЕВДОРСТРОЙСЕРВИС ООО	4073	-	-

В 2023, 2024, 2025 годах списание дебиторской задолженности не производилось.

Резерв по сомнительным долгам

Величина резерва по сомнительным долгам на начало и конец отчетного и предыдущего периодов отражена в таблице 1.4 (приложение к Пояснительной записке)..

В 2025 г. резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 390 тыс. руб. Резерв создан по сомнительной задолженности следующих контрагентов: «АТЛ РЕГИОНЫ» ООО, «КОМПАС-Н» ООО, «ПЛАНЕТА ВОДЫ» ООО, «СТС» ООО.

Резерв по сомнительным долгам в 2024 гг. не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

5. Прочие оборотные актива

В составе прочих оборотных активов отражены: расходы будущих периодов на 31.12.2025 составили – 703 тыс. руб., на 31.12.2024 – 357,7 тыс. руб.

6. Кредиты и займы (строки 1410 и 1510)

Общество привлекает краткосрочные и долгосрочные займы юридических и физических лиц.

Данные о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) за 2025 г., 2024 г. отражены в таблице 1.5. Пояснений к бухгалтерской отчетности.

В Обществе расчеты по векселям отсутствуют.

Инвестиционные активы в 2025, 2024,2023 гг. не формировались.

Проценты по займам и кредитам отражаются в составе прочих расходов в полном объеме.

Сумма процентов составила (тыс. руб.):

	За 2025 г.	За 2024 г.
По долгосрочным займам	11 985	5 547
По краткосрочным займам	267	6

Общество не осуществляло временное использование средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.

Задолженность, с учетом начисленных процентов и сроки погашения по кредитам и займам (тыс. руб.):

Займодавец/кредитор	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	Сроки погашения
Долгосрочные займы				
Астахов Андрей Игоревич				
Договор процентного займа 17-	12 036,5	12 816	-	17.01.2027

11-2024-Ф/5 от 17.01.2024				
Договор процентного займа №12-24-2025-АИ/З от 24.12.2025	5 767,6	21 831	-	31.12.2026
Договор процентного займа №17-11-2024-Ф/8 от 31.01.2024	23 995	-	-	31.01.2027
Договор процентного займа №4-11-2025-Ф/7 от 12.03.2025	7 478	-	-	31.01.2027
Договор процентного займа б/н от 11.03.2024	10 224	9 293	-	11.03.2027
Договор процентного займа б/н от 24.10.2023	17 685	17 862	21 391	24.10.2026
Бобошин Антон Александрович				
Договор займа № 17-11-2024-Ф/6 от 17.01.2024	2 870,6	2 983	-	17.01.2027
Договор процентного займа № 12-24-2025-АА/З от 24.12.2025	5 015,3	-	-	31.12.2026
Договор процентного займа № 17-11-2024-Ф/7 от 31.01.2024	20 504	21 141	-	31.01.2027
Договор займа б/н от 14.11.2023	-	-	810,3	
Договор процентного займа № 3-11-2025-Ф/7 от 11.03.2025	4 745			31.01.2027
Бобошина Екатерина Юрьевна				
Договор процентного займа б/н от 02.11.2023	1 224	1 116	1 016	01.11.2026
Договор процентного займа б/н от 24.10.2023	15 163,8	16 661	14 261	24.10.2026
Краткосрочные займы				
ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ООО				
Договор процентного займа1/25 от 04.09.2025	1 973,7	-	-	31.08.2026

7. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Основная кредиторская задолженность сформировалась по расчетам со следующими контрагентами (тыс. руб.):

Контрагент:	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ООО	2 830	-	-
ДЭП ООО	1 878	-	-

Общество не имеет просроченной задолженности по оплате труда, по расчетам с бюджетом.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за 2025 год

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (строки 2110, 2120).

Основным видом хозяйственной деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 49.41). Доходы по прочим видам деятельности являются существенными, а именно от сдачи в аренде оборудования, спецтехники, транспортных средств.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Основания для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2025 г., 2024 г. отсутствуют.

Затраты на производство (расходы на продажу) по элементам раскрыты в таблице 1.6 (приложение к Пояснительной записке).

Выручка за 2024, 2025 гг. составляет (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка	
	2025 г.	2024 г.
Оказание услуг	228 882	33 127
Реализация покупных товаров	44 554	-

Себестоимость продаж за 2024,2025 гг. составляет (тыс. руб.)

Виды деятельности	Себестоимость	
	2025 г.	2024 г.
Оказание услуг	208 627	33 127
Реализация покупных товаров	33 559	-

В Обществе в 2025, 2024 гг. отсутствует выручка в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Управленческие расходы в 2025 г. составили 3 948 тыс. руб., в 2024 г. – 3 459 тыс. руб. Состав управленческих расходов (тыс. руб.):

Состав управленческих расходов	За 2025 г.	За 2024 г.
Аренда и содержание имущества	427	311
Налоги, сборы и отчисления	840	682
Оплата труда	1 897	1 508
Прочие расходы	784	958
ИТОГО:	3 948	3 458

1.

2. Прочие доходы и расходы (строки 2330, 2340,2350).

Прочие доходы и расходы отражены в Отчете о финансовых результатах **свернуто.**

В 2025 г. Общество не получало доходов от участия в других организациях.

Проценты к получению составили (тыс. руб.):

Наименование	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты по займам	2 409	114
Проценты по депозитам	594	629

Прочие доходы от сдачи имущества в аренду составили за 2025 г. 14 730 тыс. руб., за 2024 г. 16 561 тыс. руб.

Проценты к уплате составили (тыс. руб.):

Наименование	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты по займам	12 252	9 344

Прочие расходы составили (тыс. руб.):

Расшифровка прочих расходов	За 2025 г.	За 2024 г.

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	7 892	3 496
Межсезонные расходы	1 589	402
Расходы на услуги Банка	159	117
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	390	-
Прочее	471	44

3. Финансовый результат.

По результатам деятельности за 2025 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 16 735 тыс. руб. (строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах); за 2024 г. – 2 222 тыс. руб., значительное увеличение прибыли связано с расширение видов деятельности. Распределение чистой прибыли не производилось.

4. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Под основным управленческим персоналом Общества понимаются (п. 11 ПБУ 11/2008):

- руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа);
- их заместители;
- члены коллегиального исполнительного органа;
- члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления;
- иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

Основному управленческому персоналу были произведены следующие выплаты (тыс. руб.):

	2025 г.	2024 г.
оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи	540	510
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	21	43

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ

- Непрерывность деятельность

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2025 г. в Обществе отсутствовал факт прекращения деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Решение о реорганизации в 2025 г. не принималось.

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 г. не было.

- Совместная деятельность

В 2025 г. Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Генеральный директор _____ /Анисимов Дмитрий Сергеевич/

30.03.2026

Таблица 1.1.

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		перекласифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	96 337	(11 145)	25 575	-	-	(14 776)	-	-	-	-	-		121 912	(25 921)
	За 2024 г.	28 629	(337)	67 708	-	-	(10 808)	-	-	-	-	-		96 337	(11 145)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	17 349	(1 560)	350	-	-	(2 504)	-	-	-	-	-		17 699	(4 064)
	За 2024 г.	-	-	17 349	-	-	(1 560)	-	-	-	-	-		17 349	(1 560)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	78 987	(9 585)	25 225	-	-	(12 272)	-	-	-	-	-		104 212	(21 857)
	За 2024 г.	28 629	(337)	50 358	-	-	(9 248)	-	-	-	-	-		78 987	(9 585)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	95 991	85 192	28 292
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	13 635	15 790	-
Транспортные средства	82 356	69 402	28 292
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	27 042	-	-	(25 575)	1 467	-
	За 2024 г.	-	-	51 783	-	(294)	(51 490)	-	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	-	1 467	-	-	-	1 467	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	25 225	-	-	(25 225)	-	-
	За 2024 г.	-	-	50 358	-	-	(50 358)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	350	-	-	(350)	-	-
	За 2024 г.	-	-	473	-	-	(473)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	557	-	-	(557)	-	-
основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	395	-	(294)	(101)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 218	-	-	(16 218)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ящик палетный со спойлером (921)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Ящик палетный со спойлером (289)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Ящик палетный со спойлером (692)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
Бетонный завод КОМПАКТ-60	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 623	-	-	(15 623)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ГРУЗСЕРВИС" Анисимов Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузСервис» ОГРН 1233500010358 ИНН 3500000861 Россия • г. Вологда

Таблица 1.2

Финансовые вложения

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	54 100	(41 000)	-	-	-	-	13 100	-
	За 2024 г.	-	-	37 400	(37 400)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	4 300	-	-	-	-	-	4 300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	49 800	(41 000)	-	-	-	-	8 800	-
	За 2024 г.	-	-	37 400	(37 400)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 015	-	793 232	(795 175)	-	-	-	-	10 072	-
	За 2024 г.	-	-	1 031 763	(1 019 748)	-	-	-	-	12 015	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	12 015	-	793 232	(795 175)	-	-	-	-	10 072	-
	За 2024 г.	-	-	1 031 763	(1 019 748)	-	-	-	-	12 015	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 015	-	847 332	(836 175)	-	-	-	-	23 172	-
	За 2024 г.	-	-	1 069 163	(1 057 148)	-	-	-	-	12 015	-

Генеральный директор
ООО "ГРУЗСЕРВИС" Анисимов Анисимов Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1233500010358 «ГрузСервис» ИНН 3500000861 * Россия • г. Вологда *

Таблица 1.3.

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	95	-	249 164	(248 601)	-	-	X	X	658	-
	За 2024 г.	86	-	32 868	(32 859)	-	-	X	X	95	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	95	-	75 844	(2 487)	-	-	(72 794)	-	658	-
	За 2024 г.	86	-	11 823	(423)	-	-	(11 390)	-	95	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	8	(33 567)	-	-	33 559	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	173 312	(212 547)	-	-	39 235	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 035	(32 425)	-	-	11 390	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ГРУЗСЕРВИС" Анисимов Анисимов Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузСервис» ОГРН 1233500010358 ИНН 3500000861 Россия • г. Вологда

Таблица 1.4.

Дебиторская задолженность

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 961	-	29 313	-	(4 648)	-	-	-	29 627	(390)
	За 2024 г.	6 631	-	4 943	-	(6 613)	-	-	-	4 961	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	187	-	84	-	(187)	-	-	-	84	-
	За 2024 г.	122	-	187	-	(122)	-	-	-	187	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 643	-	29 198	-	(4 353)	-	-	-	29 488	(390)
	За 2024 г.	704	-	4 643	-	(704)	-	-	-	4 643	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	30	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	52	-	-	-	(35)	-	-	-	17	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 752	-	-	-	(5 752)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	1	-	6	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 961	-	29 313	-	(4 648)	-	-	X	29 627	(390)	
	За 2024 г.	6 631	-	4 943	-	(6 613)	-	-	X	4 961	-	

Генеральный директор
ООО "ГРУЗСЕРВИС" Анисимов Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузСервис» ОГРН 1233500010358 ИНН 3500000861 Россия • г. Вологда

Таблица 1.5

Обязательства

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	95 100	21 750	-	-	-	-	116 850
	За 2024 г.	36 800	58 300	-	-	-	-	95 100
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	95 100	21 750	-	-	-	-	116 850
	За 2024 г.	36 800	58 300	-	-	-	-	95 100
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 230	11 157	-	(46)	-	-	19 340
	За 2024 г.	722	7 514	-	(6)	-	-	8 230
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	5 078	-	(9)	-	-	5 078
	За 2024 г.	1	9	-	(1)	-	-	9
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	1 900	-	-	-	-	1 900
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 602	2 331	-	-	-	-	9 934
	За 2024 г.	679	6 924	-	-	-	-	7 602
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	62	29	-	-	-	-	90
	За 2024 г.	16	46	-	-	-	-	62
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	447	1 697	-	-	-	-	2 144
	За 2024 г.	-	447	-	-	-	-	447
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	73	117	-	-	-	-	189
	За 2024 г.	22	51	-	-	-	-	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	38	-	-	(38)	-	-	-
	За 2024 г.	-	38	-	-	-	-	38
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	103 330	32 907	-	(46)	-	X	136 190
	За 2024 г.	37 522	65 814	-	(6)	-	X	103 330

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	5 078	9	1
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 078	9	1

Генеральный директор
ООО "ГПУЗСЕРВИС" Анисимов Д.С



Таблица 1.6

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	80 109	11 456
Затраты на оплату труда	4 204	2 455
Отчисления на социальные нужды	1 290	758
Амортизация	11 418	8 185
Прочие затраты	158 735	13 029
Итого по элементам	255 756	35 883
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 622)	(1 378)
Итого расходы по обычным видам деятельности	246 134	34 505

Генеральный директор
ООО "ГРУЗСЕРВИС" Анисимов Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрузСервис» ОГРН 1233500010358 ИНН 3500000861 Россия, г. Вологда