

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЕТ КАРГО"

1. Краткая характеристика деятельности

Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЕТ КАРГО" (далее – Общество)
Краткое наименование	ООО "ОКТЕТ КАРГО"
ИНН	9705056714
Вид(ы) деятельности	52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
ОКПО	52637221
Местонахождение	123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, дом 10, строение 2, помещение 5Н

Численность работающих

Среднегодовая численность работающих			Численность работающих на 31 декабря		
2025	2024	2023	2025	2024	2023
15,5	12,3	5,4	5	17	8

Информация об органах управления Общества на дату составления бухгалтерской отчетности и пояснений

Органы управления	Наименование	Состав
Высший орган	Общее собрание участников	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"- 100%
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Бобрышев Александр Михайлович

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 N 157н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3. Финансовые показатели

3.1. Основные средства и нематериальные активы

Движение основных средств

Первоначальная стоимость:

Вид основного средства	Остаток на 31.12.2024	Поступило	Выбыло	Переоценка	Остаток на 31.12.2025
Офисное оборудование	787	-	-	-	787
Офисная мебель	96	-	-	-	96
Итого	883	-	-	-	883

Амортизация:

Вид основного средства	Остаток на 31.12.2024	Начисленная амортизация за период	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация. Переоценка	Остаток на 31.12.2025
Офисное оборудование	222	253	-	-	475
Офисная мебель	10	30	-	-	40
Итого	232	283	-	-	515

Первоначальная стоимость:

Вид основного средства	Остаток на 31.12.2024	Поступило	Выбыло	Переоценка	Остаток на 31.12.2025
Офисное оборудование	276	511	-	-	787
Офисная мебель	-	96	-	-	96
Итого	276	607	-	-	883

Амортизация:

Вид основного средства	Остаток на 31.12.2024	Начисленная амортизация за период	Накопленная амортизация по выбывшим ОС	Накопленная амортизация. Переоценка	Остаток на 31.12.2025
Офисное оборудование	57	165	-	-	222
Офисная мебель	-	10	-	-	10
Итого	57	175	-	-	232

3.2. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов), включенные в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расходы будущих периодов	21 924	23 917	-
Итого	21 924	23 917	-

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3.3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора:

Дебиторская задолженность	Остаток на 31.12. 2024	Сумма долга	Причитающиеся проценты	Погашено	Списание на финансовый результат (без создания резерва)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Остаток на 31.12. 2025
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	54 690	303 922	-	(298 457)			60 155
В том числе:					-	-	
Расчёты с покупателями и заказчиками	29 049	221 155	-	(246 383)	-	-	3 821
Расчёты по авансам выданным	13 507	80 074	-	(41 170)			52 411
Расчёты по ЕНП	11 124		-	(8 167)	-	-	2 957
Расчёты с персоналом по оплате труда	-	81	-	-	-	-	81
Расчёты с подотчётными лицами	106	2 171	-	(1 833)	-	-	444
Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками	904	441	-	(904)	-	-	441
Итого	54 690	303 922	-	(298 457)	-	-	60 155

3.4. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Денежные средства в банках	4 031	315	189
Валютные счета	-	-	13
Специальные счета в банках	-	7 000	9 000
Итого	4 031	7 315	9 202

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3.5. Капиталы и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составлял 10 тыс. руб.

В 2024 и 2025 годах изменений по уставному капиталу Общества не было.

Единственным участником Общества, владеющим 100% долей в уставном капитале по состоянию на 31.12.2025 года, было АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН".

3.6. Кредиторская задолженность и прочие обязательства, тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность	Сумма на 31.12. 2024	Сумма долга	Причитающиеся проценты, штрафы	Погашено	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Сумма на 31.12. 2025
Прочие обязательства, всего		-	-		-	-	-
		-	-		-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	39 489	454 351	-	(416 172)	-	-	77 668
В том числе:							
Авансы полученные	10 879	80 562		(89 056)			2 385
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 426	194 288	-	(135 578)	-	-	75 136
Расчеты по ЕНП	10 419	56 845	-	(67 264)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	713	95 948	-	(96 661)	-	-	-
Расчёты с прочими кредиторами	1 052	26 708	-	(27 613)	-	-	147
Итого	39 489	454 351	-	(416 172)	-	-	77 668

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3.7. Кредиты и займы, тыс. руб.

Долгосрочные кредиты и займы:

Вид обязательства	Сумма на 31.12. 2024	Полступило	Погашено	Сумма на 31.12. 2025
Кредиты,	-	-	-	-
В т.ч. основная сумма кредитов	-	-	-	-
Проценты по кредитам	-	-	-	-
Займы,	31 880	73 937	-	105 817
В т.ч. основная сумма займов	30 300	60 000	-	90 300
Проценты по займам	1 580	13 937	-	15 517
Всего	31 880	73 937	-	105 817

Вид обязательства	Сумма на 31.12. 2023	Полступило	Погашено	Сумма на 31.12. 2024
Кредиты,	-	-	-	-
В т.ч. основная сумма кредитов	-	-	-	-
Проценты по кредитам	-	-	-	-
Займы,	-	31 880	-	31 880
В т.ч. основная сумма займов	-	30 300	-	30 300
Проценты по займам	-	1 580	-	1 580
Всего	-	301 880	-	31 880

Краткосрочные кредиты и займы на 31 декабря 2025, 31 декабря 2024 и 31 декабря 2023 года у Общества отсутствуют.

У Общества нет выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций на 31 декабря 2025, 31 декабря 2024 и 31 декабря 2023 года.

3.8. Выручка, проценты к получению и прочие доходы, тыс. руб.

Структура доходов по обычным видам деятельности

Вид выручки	2025
Транспортно-экспедиционные услуги	187 907
Услуги ИТ	12 795
Маркетинговые услуги	4 813
Прочие услуги	178
Выручка всего	205 693

Прочие доходы

Прочие доходы	2025
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	264
Прочие доходы	259
Итого	523

ООО "ОКТЕТ КАРГО"**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах***Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное***Проценты к получению**

Проценты к получению	2025
Проценты к получению (депозиты, размещение ДС на р/сч под % -неснижаемый остаток)	645
Итого	645

3.9. Себестоимость услуг, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Себестоимость

Наименование показателя	2025
Себестоимость услуг по всем видам деятельности	152 209

Управленческие расходы

Виды расходов:

Наименование показателя	2025
Расходы на оплату труда, страховые взносы	121 056
Амортизация	277
Аренда	7 718
Командировочные расходы	3 354
Малоценное оборудование	618
Маркетинговые исследования и аналитика	199
Материальные расходы	662
Расходы на ПО	523
Информационно-консультационные услуги	127
Канц. товары	176
Рекламные расходы	6 393
Прочие	3 023
Итого	144 126

Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2025
Комиссия банка	1 202
Курсовые разницы (свёрнуто)	633
Прочие расходы	6 017
Итого	7 852

Проценты к уплате

Проценты к уплате	2025
Проценты по долгосрочным займам	13 938
Итого	13 938

ООО "ОКТЕТ КАРГО"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

3.10. Налоги

Ставка налога на прибыль в 2024 и 2023 году составила 20%. С 01 января 2025 года ставка налога на прибыль составляет 25%. Также, в 2025 году организация осуществляла деятельность, облагаемую налогом на прибыль по ставке 0%.

Показатель	2025
Прибыль до налогообложения	(111 264)
Налог на прибыль, в том числе:	26 871
Текущий налог на прибыль согласно декларации по налогу на прибыль	-
Отложенный налог на прибыль всего,	26 871
в том числе	
- Отложенные налоговые активы	26 293
- Отложенные налоговые обязательства	578
Итого чистая прибыль (строка 2400 ОФР)	(84 393)

3.11. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2025, 31 декабря 2024, 31 декабря 2023 года у Общества отсутствует.

Резерв под обесценение финансовых вложений на 31 декабря 2025, 31 декабря 2024, 31 декабря 2023 года у Общества отсутствует.

Оценочные обязательства по отпускам на конец 2025 года отсутствуют.

3.12. Информация по прекращаемой деятельности.

Организация находится на стадии принятия решения о ликвидации.

Генеральный директор



/Бобрышев Александр Михайлович /

«26» марта 2026г.