

Пояснительная записка за 2025 год

Дата (год, число, месяц)	Коды		
	2026	03	30
Организация <u>ООО «Мэйнстрим Логистик Сахалин»</u>	46680997		
Идентификационный номер налогоплательщика	6501316246		
Вид деятельности <u>Организация перевозок грузов</u> по ОКВЭД	49.41		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью/частная</u> по ОКОПФ/ОКФС	65	16	

Раздел I. Общие сведения о деятельности организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мэйнстрим Логистик Сахалин» создано в 27.10.2021 году. Его учредителем является физическое лицо – гражданин РФ. Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей, на отчетную дату уставный капитал полностью оплачен. Численность работников ООО «Мэйнстрим Логистик Сахалин» на конец отчетного периода составила 18 человек.

1.2. Офисное и складское помещения находятся в аренде.

1.3. Основным видом деятельности организации является услуги по организации перевозок грузов.

Выручка от реализации, тыс. р.	2025	2024	2023
Организация перевозок грузов, тыс.р.	760 019	44 703	134 682
%	98,73	69,67	94,44
Прокат автомобилей, тыс.р.	9 713	8 424	7 923
%	1,26	13,13	5,56
Услуги хранения, тыс.р.	67	11 038	0
%	0,01	17,20	0,00
ИТОГО, тыс.р.	769 799	64 165	142 605
%	100	100	100

Раздел II. Раскрытие информации об учетной политике

1.1. Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

1.2. Учетная политика на 2025 год существенно не отличается от учетной политики за предыдущие годы, соответственно она не оказала ощутимое влияние на финансовое положение ООО «Мэйнстрим Логистик Сахалин» в отчетном году.

Раздел III. Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности

3.1. Выручка от реализации услуг за 2025 год всего составила 769 799 тыс.р.

3.2. Общехозяйственные расходы за 2025 год составили 717 088тыс. р., в том числе прямые расходы – 530 206 тыс.р.:

- транспортные услуги	527 181 тыс. р.
- ПЛАТОН	732 тыс. р.
- Страхование груза	2 293 тыс.р.
Косвенные расходы всего 186 882 тыс.р.в том числе:	
- амортизация основных средств	53 825 тыс. р.
- оплата труда	9 149 тыс. р.
- страх. взносы	2 606 тыс. р.
- материальные расходы	25 956 тыс. р.
- сопровождение груза	4 762 тыс. р.
- аренда складских и офисных помещений	9 309 тыс.р.
- инженерные изыскания	6 050 тыс.р.
- КАСКО	850 тыс. р.
- ОСАГО	595 тыс.р.
- командировочные расходы	3 751 тыс. р.
- курьерские услуги	415 тыс. р.
- тех обслуживание и ремонт автотранспорта	7 473 тыс. р.
- услуги связи	298 тыс.р.
- реклама	1 539 тыс.р.
- Расчетно-кассовое обслуживание	1 360 тыс.р.
- прочие	58 944 тыс.р.
в т.ч.	
транспортный налог	107 тыс.р.

3.4. Прибыль от оказания услуг за 2025 год составила 57 285 тыс.р.

Раздел IV. Прочие доходы и расходы

4.1. Расшифровка прочих доходов

Наименование доходов	Сумма, тыс.руб.
Предоставление скидки при покупке в лизинг	830
Претензии	5 195
ИТОГО	6 025

4.2. Расшифровка прочих расходов

Наименование расходов	Сумма, тыс.р.
Претензии	1 452
ИТОГО	1 452

4.3. Прибыль по прочим доходам и расходам за 2026 год составил 4 573 тыс.р.

Раздел V. Информация об имуществе организации

5.1. Основные средства организации можно распределить по следующим группам, руб:

Наименование Группы ОС	Первоначальная стоимость	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 01.01.2026	Остаточная стоимость на 01.01.2026
Машины и оборудование	1 799	линейный	1 497	302
Машины и оборудование (Лизинг)	107 248	линейный	63 563	43 685
ИТОГО	109 047		65 060	43 987

Переоценка основных средств согласно учетной политике не проводится. Способ начисления амортизации по всем основным средствам – линейный. Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждено Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002).

5.2. Товарно-материальные ценности списываются на издержки обращения в следующем порядке:

- по методу себестоимости каждой единицы - сырье, материалы, топливо;

Способы списания ТМЦ в 2026 году остались неизменными по сравнению с предыдущими отчетными периодами. По состоянию на конец отчетного периода на предприятии не было товарно-материальных ценностей, переданных в залог. Резервы под снижение стоимости товарно-материальных запасов на предприятии не создаются.

Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на предприятии не создается.

5.4. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 93 213 тыс.. Кредиторская задолженность на конец года составила 51 589 тыс.р., просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода предприятие не имело.

Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создается.

Директор ООО «Мэйнстрим Логистик Сахалин» _____ Кузнецов А.Н.

Главный бухгалтер _____ Кузнецов А.Н

