

Общество с ограниченной
ответственностью
«Национальная Грузовая
Компания»
ООО "НГК"

Исх. № от «.....» 202 г.

ИНН 7743367570 / КПП 774301001
125493, Москва г., Смольная ул., дом
2, офис ЭТАЖ/ПОМЕЩ 5/5 КОМН./ОФИС
5/А2Б
ОГРН 1217700472550
Банковские реквизиты:
р/с 40702810438000271741 в ПАО
СБЕРБАНК
БИК 044525225 к/с
30101810400000000225

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО «НГК», далее – Общество), в лице Генерального директора Галишко Анны Николаевны, действующей на основании Устава Общества, к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г., передает Пояснения:

1. Основные виды экономической деятельности

Общество осуществляло деятельность по основному 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Пояснения к отдельным статьям ББ и ОФР.

3.1. Пояснения к Строке Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Приложение № 1

3.2. Пояснения к Строке Строка 1170 " Финансовые вложения ", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	58 901 687,87
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	-3 000 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
Итого по строке:	55 901 687,87

3.3. Пояснения к Строке Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	3 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	3 492 699,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	103 290,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	49 924 529,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	57 375 782,90
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-613 333,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	11 430 901,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 733 184,81
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	5 802,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	1 052 182,69
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 311 581,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	30 000,00
Итого по строке:	128 846 620,83

3.4. Пояснения к Строке Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	85 825 715,89
Итого по строке:	85 825 715,89

3.5. Пояснения к Строке Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	134 077 228,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	11 474 525,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	41 396,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	599 319,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	811 653,66
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 393 183,70
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	50 016 000,00
Итого по строке:	199 413 307,20

3.6. Пояснения к Строке Строка 2110 "Выручка - за 2025", графа "На 31 декабря 2025 г." Отчета о финансовых результатах.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	1 057 886 257,91
90.03	(176 314 376,45)
Итого по показателю:	881 571 881,46

3.7. Пояснения к Строке Строка 2120 "Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.", графа "На 31 декабря 2025 г." Отчета о финансовых результатах.

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(812 081 761,26)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(39 524 550,96)
Итого по обобщенной группе показателей:	(851 606 312,22)

4. Информация о контролирующих и контролируемых лицах.

Указанные лица отсутствуют.

5. Информация о количестве и категориях размещенных акций (для АО) или о количестве учредителей и размерах их долей (для ООО).

Участники Общества:

СКОРОВ СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ с размером доли 20%, номинальной стоимостью 20.000.000 руб.

ГАЛИШКО АННА НИКОЛАЕВНА с размером доли 80%, номинальной стоимостью 80.000.000 руб.

Уставный капитал: 100.000.000 рублей 00 копеек, на дату предоставления бухгалтерской отчетности полностью оплачен.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «НГК»
Галишко А.Н.

**Пояснения направлены по телекоммуникационным каналам связи,
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в составе
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 г.**

3.1. Пояснения к Строке Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." Бухгалтерского баланса.

Подразделение	На начало периода			За период				На конец периода		
Группа учета ОС	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основное средство, Инвентарный номер										
ГП: Москва	3 328 333,33	285 312,50	3 043 020,83		832 083,36			3 328 333,33	1 117 395,86	2 210 937,47
Транспортные средства	3 328 333,33	285 312,50	3 043 020,83		832 083,36			3 328 333,33	1 117 395,86	2 210 937,47
ОП: Домодедово	27 240 821,97	4 171 803,63	23 069 018,34	2 419 090,00	6 293 803,87			29 659 911,97	10 465 607,50	19 194 304,47
Сооружения	963 200,00	160 453,88	802 746,12		189 481,92			963 200,00	349 935,80	613 264,20
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 743 461,91	2 380 670,48	9 362 791,43		2 773 629,42			11 743 461,91	5 154 299,90	6 589 162,01
Офисное оборудование	1 749 999,92	218 750,22	1 531 249,70		874 999,89			1 749 999,92	1 093 750,11	656 249,81
Транспортные средства	1 945 034,19	208 396,53	1 736 637,66		277 862,04			1 945 034,19	486 258,57	1 458 775,62
Другие виды основных средств	10 839 125,95	1 203 532,52	9 635 593,43	2 419 090,00	2 177 830,60			13 258 215,95	3 381 363,12	9 876 852,83
ОП: Михнево	3 912 222,37	361 302,12	3 550 920,25	6 270 680,00	1 479 520,18			10 182 902,37	1 840 822,30	8 342 080,07
Сооружения	525 175,50	8 752,93	516 422,57		105 035,10			525 175,50	113 788,03	411 387,47
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 500 000,01	315 771,47	2 184 228,54		247 933,98			2 500 000,01	563 705,45	1 936 294,56
Офисное оборудование	206 326,03		206 326,03		68 775,36			206 326,03	68 775,36	137 550,67
Другие виды основных средств	680 720,83	36 777,72	643 943,11	6 270 680,00	1 057 775,74			6 951 400,83	1 094 553,46	5 856 847,37
ОП: Рылеево				35 353 241,92	2 206 201,28			35 353 241,92	2 206 201,28	33 147 040,64
Сооружения				216 160,00	35 436,10			216 160,00	35 436,10	180 723,90
Транспортные средства				2 034 333,33	219 927,92			2 034 333,33	219 927,92	1 814 405,41
Другие виды основных				33 102 748,59	1 950 837,26			33 102 748,59	1 950 837,26	31 151 911,33

средств										
Терминал: Домодедово (Кучино)				140 803 047,28	5 845 782,28			140 803 047,28	5 845 782,28	134 957 265,00
Сооружения				17 077 556,44	1 245 238,47			17 077 556,44	1 245 238,47	15 832 317,97
Машины и оборудование (кроме офисного)				565 206,67	94 201,12			565 206,67	94 201,12	471 005,55
Офисное оборудование				166 658,33	49 547,08			166 658,33	49 547,08	117 111,25
Транспортные средства				113 942 666,60	3 652 553,04			113 942 666,60	3 652 553,04	110 290 113,56
Другие виды основных средств				9 050 959,24	804 242,57			9 050 959,24	804 242,57	8 246 716,67
Итого	34 481 377,67	4 818 418,25	29 662 959,42	184 846 059,20	16 657 390,97			219 327 436,87	21 475 809,22	197 851 627,65