

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
**ООО «АДК-ЛОГИСТИК»**  
за 2025г.

**1. Общая информация**

Полное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДК-ЛОГИСТИК"
Сокращенное наименование:	ООО "АДК-ЛОГИСТИК"
Государственная регистрация:	20.05.2011
Налоговый орган:	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Юридический адрес:	677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, ОФИС 13, 677018
Фактический адрес:	677008, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 6, ОФИС 13, 677018
ОГРН:	1111435005912
ИНН/КПП:	1435241660/143501001
ОКПО:	92111925
ОКТМО:	98701000001
ОКВЭД (основной):	49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

**2. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал на 31.12.2025г. составляет 10 000,00 руб. Общество учреждено по решению учредителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В течение 2025 года учредителями Общества являлись:

- ООО «АРКТИК КАПИТАЛ», доля в уставном капитале – 100,00 %;

**3. Бухгалтерская отчетность организации**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренных требованиями законодательства. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности не имелось.

Бухгалтерская отчетность сформирована по утвержденным формам, в соответствии с принятой учетной политикой организации.

В состав бухгалтерской отчетности включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличные и текстовые).

**4. Доходы и расходы организации**

Выручка признается по методу начисления не зависимо от факта поступления денежных средств, при соблюдении условий: право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации; расходы, которые произведены или будут

произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В отчете о финансовых результатах Общества доходы/расходы не относящимся к основной деятельности (прочие) по отдельным операциям показаны свернуто.

Структура доходов и расходов (тыс. руб.)

	2025г.	2024г.
Выручка	215 752	342 414
Себестоимость продаж	(179 464)	(303 935)
Управленческие расходы	36 108	38 479
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	<i>(18 552)</i>	<i>(18 421)</i>
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	38	293
Проценты к уплате	(14 205)	-
Прочие доходы	96	2 400
Прочие расходы	(1 685)	(3 189)
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	<i>1 800</i>	<i>19 562</i>
Налог на прибыль	(454)	(4 394)
Прочее	(972)	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>374</b>	<b>15 168</b>

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2025г. отсутствует.

Структура Дт и Кт задолженности на 31.12.2025г.

Наименование строки бухгалтерского баланса	Счет бухгалтерского учета	Сумма, тыс. руб.
<b>Дебиторская задолженность 1230</b>		<b>73 919</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	40 375
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	1 484
Сальдо по ЕНС	68	28
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	5 788
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76	26 244
<b>Кредиторская задолженность 1520</b>		<b>16 832</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	6 175
Расчеты с покупателями и заказчиками	62	1 445
Расчеты по налогам и сборам	68	2 814
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	68	3 915
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	140
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	133
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76	2 188

Главный бухгалтер

31.03.2026г.

*И.Е.*



Удалова И.Е.