

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «М-Логистик» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «М-Логистик» (ОГРН 1216600044968, ИНН 6658546520) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: 620028, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Крылова, д. 27, кв. 113

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29).

Среднесписочная численность – 3 человек.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства Зданием - остаточной стоимостью 89 930 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 90 221 тыс. руб., накопленная амортизация – 1 959 тыс. руб. В 2025 произведен капитальный ремонт, отнесенный на увеличение ОС-1 668 тыс.руб.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 0 тыс. руб., в том числе:

4.3. Финансовые оборотные активы (строка 1240) – 41037 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 1 037 тыс. Просроченной задолженности нет.

Размещение денежных средств на депозитных счетах – 40 000 тыс.руб.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 2 581 тыс. руб., в кассе – 0 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) – 1 423 тыс.руб.просроченной задолженности нет.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор Михель А.П.