

Общество с ограниченной ответственностью «КАРГО ЛОГИСТИК»
(ООО «КАРГО ЛОГИСТИК»)

ИНН 5040183173 КПП 504001001 ОГРН 1235000006262,
адрес: 140100, Московская область, г.о. Раменский, г. Раменское,
проезд Сафоновский, д. 11а, помещ. 25

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.42.11
2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
(Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

(Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.2.3. Учетная политика составлена в соответствии с федеральными стандартами РФ.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Транспортные средства	за 2025г.	99 241	(25 780)	892	(23 021)	6 647	(7 660)	-	49 481	-	98 800	-
	за 2024г.	21 437	(9 324)	96 816	(19 011)	3 660	(20 116)	-	-	-	99 241	(25 780)
	за 2025г.	99 241	(25 780)	892	(23 021)	6 647	(7 660)	-	49 481	-	98 800	-
	за 2024г.	21 437	(9 324)	96 816	(19 011)	3 660	(20 116)	-	-	-	99 241	(25 780)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	тыс. руб.	
	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2023 г.
	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	98 800	12 113
в том числе:		
Транспортные средства	98 800	12 113

3.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			тыс. руб.
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2025г.	-	892	-	(892)	-
	за 2024г.	-	96 816	-	(96 816)	-
в том числе: Транспортные средства	за 2025г.	-	892	-	(892)	-
	за 2024г.	-	96 816	-	(96 816)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		тыс.руб.
				поступило		списано						
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восста- новление резерва	переклас- сифициро- вано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	33 513	-	41 405	-	(7 827)	-	-	-	67 090	(66 643)	
	За 2024 г.	5 747	-	46 510	-	(18 744)	-	-	-	33 513	-	
в том числе: Расчеты по авансам выданным	За 2025 г.	176	-	10	-	(176)	-	-	-	10	-	
	За 2024 г.	2 433	-	384	-	(2 642)	-	-	-	176	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 038	-	41 185	-	(7 580)	-	-	-	66 643	(66 643)	
	За 2024 г.	3 222	-	45 911	-	(16 095)	-	-	-	33 038	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	299	-	210	-	(72)	-	-	-	437	-	
	За 2024 г.	92	-	215	-	(8)	-	-	-	299	-	
Итого	За 2025 г.	33 513	-	41 405	-	(7 827)	-	-	X	67 090	(66 643)	
	За 2024 г.	5 747	-	46 510	-	(18 744)	-	-	X	33 513	-	

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклас- сифициро- вано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 549	-	-	(9 549)	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 549	-	-	(9 549)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	120 752	18 043	-	(110 153)	-	-	28 642
	За 2024 г.	5 845	116 511	-	(1 604)	-	-	120 752
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	119 951	1 070	-	(110 038)	-	-	10 983
	За 2024 г.	5 174	116 152	-	(1 375)	-	-	119 951
Расчеты по авансам полученным	За 2025 г.	83	-	-	-	-	-	83
	За 2024 г.	-	83	-	-	-	-	83
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	221	-	-	(221)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	245	6 566	-	(14)	-	-	6 798
	За 2024 г.	119	135	-	(8)	-	-	245
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	312	10 379	-	-	-	-	10 691
	За 2024 г.	306	6	-	-	-	-	312
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	66	28	-	(7)	-	-	87
	За 2024 г.	26	40	-	-	-	-	66
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	93	-	-	(93)	-	-	-
	За 2024 г.	-	93	-	-	-	-	93
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	120 752	18 043	-	(110 153)	-	X	28 642
	За 2024 г.	15 393	116 511	-	(11 152)	-	X	120 752

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	213	48
Затраты на оплату труда	3 731	612
Отчисления на социальные нужды	864	204
Амортизация	7 660	20 116
Прочие затраты	5 611	16 484
Итого по элементам	18 079	37 463
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(5 380)
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 079	32 084

8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Латыпов Ильдар Атласович	10 000	100	10 000	100
	Итого:	10 000	100	10 000	100

Вознаграждение основного управленческого персонала ООО «Карго Логистик» за работу в отчетном периоде (2025 г.), подлежащее выплате в течение 2025 и 2026 гг., и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 2 489 тыс. рублей.

9. Иная информация

9.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

9.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Генеральный директор
(наименование должности)

(ПОДПИСЬ)

Латыпов Ильдар Атласович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.