

# Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

## 1. Общие сведения

- **Основной вид деятельности:** Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29).
- Компания занимается организацией логистических перевозок. Основным маршрутом является Турция - Россия.
- Среднегодовая численность работников за 2025 год: 6 человек.
- На 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества составляет 20 тыс. рублей.
- На 31 декабря 2025 года в Обществе было 1 (один) участник:
- ДИЛМЕН АТА., размер доли 100 %, номинальная стоимость доли 20000 руб.

## 2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи.
- Доходы и расходы признаются по методу начисления.
- Материальные запасы оцениваются по фактической себестоимости.
- Основные средства стоимостью до 100 000 руб. включительно списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию (с учетом принципа существенности).

## 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

- **Основные средства (строка 1150):** На конец 2025 года числится производственное оборудование на сумму 64 тыс. руб. (первоначальная стоимость — 313 тыс. руб., накопленная амортизация — 249 тыс. руб.).
- **Нематериальные активы(Строка 1110):** НМА на конец 2025 г. отсутствуют.
- **НДС по приобретенным ценностям (Строка 1220):** Составляет 1 661 тыс. руб., из которых 1 637 – НДС по услугам.
- **Дебиторская задолженность (строка 1230):** Составляет 113 058 тыс. руб., из них просроченной — нет. Задолженность имеют заказчики ООО «Крокус Экспо Логистик», ООО «Мультитранслогистик, ООО «Русвата» 85 142 тыс. руб.
- **Заемные средства (Строка 1410, 1510):** Составляют 250 тыс. руб.- долгосрочные займы, 5 628 тыс. руб. – краткосрочные займы.
- **Кредиторская задолженность (строка 1520):** Составляет 149 520 тыс. руб., включает задолженность перед поставщиками (71 352 тыс. руб.) и задолженность по налогам (5 131 тыс. руб.), задолженность по прочим кредиторам 63 816 тыс. руб.(Основным кредитором является ООО «Унтекс Родники»)

## 4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

- **Выручка (строка 2110):** За 2025 год составила 774 465 тыс. руб. (без НДС).
- **Себестоимость продаж (строка 2120):** Составила 737 176 тыс. руб., включает прямые затраты.
- **Управленческие расходы (Строка 2220):** Составила 11 392 тыс. руб.
- **Чистая прибыль (строка 2400):** По итогам 2025 года организация получила убыток 50 530 тыс. руб. Руководством принят и реализуется комплекс мер по финансовому оздоровлению, включены ряд мер по затратам.

У Общества отсутствуют планы по ликвидации или прекращению деятельности.