

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

период	на начало года				изменения за период				на конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	авторизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

период	на начало года				изменения за период				на конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	авторизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
неамортизируемые активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
неамортизируемые активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

наименование показателя	период	на начало года				изменения за период				на конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

наименование показателя	период	изменения за период				на конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-	-



Директор
ООО "ИНТРА ЛОГИСТИКС"
Козин М. Р.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	густого	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	аво-тизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	на конец года
Основное средство (за исключением инвестиционного недвижимого имущества) - всего	За 2025 г.	359 790	(279 477)	25 458	(38 449)	9 321	(41 282)	-	-	-	572 666	(382 985)	(279 477)
Здания	За 2024 г.	310 859	(211 646)	65 967	(117 882)	7 171	(42 077)	-	-	-	359 790	(279 477)	-
Создание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	За 2024 г.	395	(395)	-	-	-	-	-	-	-	395	(395)	(395)
Орудия труда	За 2025 г.	1 133	(780)	-	-	-	(173)	-	-	-	1 133	(953)	(953)
Транспортные средства	За 2024 г.	730	(582)	403	-	-	(198)	-	-	-	1 133	(780)	(780)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	357 398	(277 692)	25 458	(38 449)	9 321	(41 282)	-	-	-	570 275	(380 941)	(380 941)
Рабочий скот	За 2024 г.	309 132	(210 106)	65 301	(117 882)	7 171	(41 832)	-	-	-	357 398	(277 692)	(277 692)
Продуктивный скот	За 2025 г.	74	(62)	-	-	-	(11)	-	-	-	74	(74)	(74)
Многолетние насаждения	За 2024 г.	74	(39)	-	-	-	(23)	-	-	-	74	(62)	(62)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в приобретение имущества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимостям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	790	(548)	-	-	-	(74)	-	-	-	790	(622)	(622)
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	529	(523)	263	-	-	(25)	-	-	-	790	(548)	(548)
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года			
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	густого	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	аво-тизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	на конец года
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	651 181	(108 335)	75 945	-	-	(91 157)	-	-	-	501 258	(127 845)	(127 845)
Здания	За 2024 г.	524 969	(58 709)	227 059	-	-	(82 551)	-	-	-	651 181	(108 335)	(108 335)
Создание	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обиение оборудования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО «ИНТЕРА ЛОГИСТИКС»
КОЗИН М. Р.

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

Наименование показателя	Период	на начало года			за период			на конец периода		
		фактически затраты	накопленное обесечение	затраты	обесечение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактически затраты	накопленное обесечение	затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	99 740	-	-	(99 740)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	299 403	-	-	(299 403)	-	-	-
в том числе:										
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	99 740	-	-	(99 740)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	299 737	-	-	(299 737)	-	-	-
Органика	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	430	-	-	(430)	-	-	-
Иное	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	72	-	-	(72)	-	-	-
Освоение оборудования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	165	-	-	(165)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 663	-	-	(1 663)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 663	-	-	(1 663)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	на начало года			за период			на конец периода		
		фактически затраты	накопленное обесечение	затраты	обесечение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактически затраты	накопленное обесечение	затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Директор
ООО «ИНТРА ЛОГИСТИКС»
УЗНИН М.Р.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	501	(501)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 000	-	544 060	(543 860)	-	-	-	-	1 200	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	12 670	(11 670)	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	1 000	-	544 060	(543 860)	-	-	-	-	1 200	-
	За 2024 г.	12 000	2	88 000	(99 000)	3 307	-	-	-	1 000	2
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 000	-	544 060	(543 860)	-	-	-	-	1 200	-
	За 2024 г.	-	-	12 670	(11 670)	-	-	-	-	1 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



ДИРЕКТОР
ИНТРА ЛОГИСТИКС
КОЗИЧ М.Р.

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	описано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	18 969	-	1 025 420	(1 026 806)	-	-	-	X	17 984
	За 2024 г.	8 200	-	943 543	(932 774)	-	-	-	X	18 969
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	18 969	-	351 407	(2)	-	-	-	(352 791)	17 594
	За 2024 г.	8 200	-	336 831	(2)	-	-	-	(326 060)	18 969
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	674 013	(1 026 804)	-	-	-	352 791	-
	За 2024 г.	-	-	932 772	(932 772)	-	-	-	326 060	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	190 398	-	197 710	3 129	(195 042)	(18 667)	-	177 527	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	181 828	-	136 231	1 922	(132 121)	(29)	2 566	190 398	-	-	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66 012	-	25 943	-	(66 012)	-	-	25 943	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	69 025	-	23 119	-	(26 104)	(29)	-	66 011	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	97 647	-	116 012	347	(97 364)	(74)	-	116 569	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	95 284	-	94 060	25	(91 722)	-	-	97 647	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22 635	-	16 295	-	(22 086)	(33)	-	16 811	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	17 484	-	15 861	-	(13 277)	-	2 566	22 635	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	29 138	-	-	(18 560)	-	10 578	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	135	-	5 241	-	-	-	-	5 376	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	3	-	(1 868)	-	2 000	-	-	135	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 475	-	5 857	-	(7 085)	-	-	247	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	4 479	-	(3 004)	-	-	1 475	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

000

ДИРЕКТОР

ИНТРА ЛУГИС-ИКС*

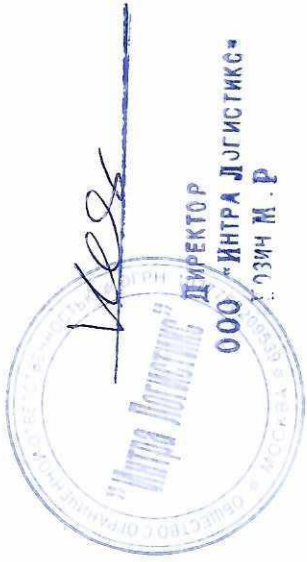
ООО «ЦЕНТРА ЛОГИСТИКС»
Директор

100%

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	31	1	(1)	-	-	-	31
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 494	-	1 852	-	(2 494)	-	-	-	1 852
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	18	-	2 477	-	-	-	-	-	2 494
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	(2 675)	2 781	-	-	-	-	106
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	(1 897)	1 897	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	190 398	-	197 710	3 129	(195 042)	(18 667)	X	177 527	-
	За 2024 г.	181 828	-	136 231	1 922	(132 121)	(29)	X	190 398	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-



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

[illegible]

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	121 531	121 531	58 461
в том числе:			
БАНК ИПБ (АО)	63 835	63 835	30 051
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк	57 695	57 695	-
Сбербанк России ОАО Московский Банк	-	-	28 410



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	352 791	326 060
Затраты на оплату труда	345 673	333 621
Отчисления на социальные нужды	59 753	52 316
Амортизация	132 439	124 628
Прочие затраты	228 099	191 791
Итого по элементам	1 118 755	1 028 416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 118 755	1 028 416

