ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕЙД»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рейд».
ИНН 5921022783
Юридический адрес: 614089, г. Пермь, ул. Самаркандская, 147
Форма собственности – частная.
Отчетная дата 31.12.2025 г.
Единица измерения тыс.руб.

1. Основной вид экономической деятельности

В 2025 году Организация получала доходы по основному виду деятельности ОКВЭД 02.20 «Лесоводство и лесозаготовки»

Доход по дополнительным видам деятельности:
46.73 «Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами»
77.11 «Аренда и лизинг»
50.40 «Деятельность водного транспорта»
16.10 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения».

2. Учетная политика.

Учетная политика сформирована исходя из допущений:
- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее - бухгалтерская отчетность) составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Организация квалифицирует отсутствие технической возможности удалить из форм бухгалтерской отчетности сроки с отсутствующими показателями как обстоятельства, предусмотренной п.66 (б) ФСБУ 4/2023 как исключение из общего правила о неуказании в отчетности отсутствующей информации. Организация приводит в бухгалтерской отчетности строки с нулевыми значениями, проставляя по отсутствующим показателям прочерки, если эти строки приводятся в формате ГИРБО.

Информация раскрывается в отчетности с учетом существенности. Информация о существенности признается Обществом самостоятельно исходя из ее величины, характера и потенциального влияния на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности (п.9,10 ФСБУ 4/2023). Качественная существенность (Приоритет):

Информация существенна, если ее пропуск может повлиять на решения пользователей. Обязательства перед бюджетом (налоги) или персоналом всегда имеют высокую значимость из-за юридических рисков. Количественная (числовая) существенность: применяется только если нет качественных признаков. Порог в 5% от валюты баланса или суммы статьи, закрепленный в учетной политике, не является определяющим, если информация важна по своему характеру.

Организация не раскрывает информацию в Бухгалтерской отчетности, если она:

-не влияет на экономические решения пользователей.

- сумма мала по отношению к ключевым показателям (прибыль, активы, выручка).

-не имеет качественных рисков:

- не связана с судебными исками;

-не затрагивает репутацию;

-не указывает на нарушение законодательства;

-не влияет на коэффициенты, важные для кредиторов или инвесторов.

Изменения в учетную политику на 2025 г. вносились в связи с началом применения ФСБУ4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Принципы учетной политики в отношении показателей бухгалтерской отчетности текущего периода применяются последовательно в отношении остатков на начало периода.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

1. Учет основных средств и капитальных вложений в основные средства ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», 6/2020 «Основные средства».

Основные средств после признания учитываются по первоначальной стоимости. Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент приобретения. Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Срок полезного использования определяется из возможного срока эксплуатации объекта, интенсивности его использования и технических характеристик.

2. Учет арендных обязательств Общество ведет в соответствие с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях. Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

3. Учет запасов ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы» по фактической себестоимости.

При отпуске товарно-материальных ценностей в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Себестоимость выпущенной продукции формируется на счете 20 «Производство». Проверка запасов на наличие признаков обесценения проводится по итогам года. Учет незавершенного производства ведется без учета инвентаризации.

4. Учет расходов, затрат производства ведется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» и иных нормативных актов.

На счете 20 «Производство» ведется учет прямых затрат. Общехозяйственные и коммерческие расходы списываются с применением метода «Директ-костинг» на счете 90.07. «Расходы на продажу» и сч.90.08 «Управленческие расходы» пропорционально себестоимости проданной продукции.

5. Учет доходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и иных нормативных актов.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки товара (оказания работ, услуг) на основании выписанных накладных (платежных документов).

6. Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91, учет расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам, ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов» списание

равномерное.

7. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов, на оплату отпусков. Резерв создается и корректируется по итогам отчетного периода по итогам инвентаризации.

8. Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Отложенные налоги отражаются в балансе развернуто.

9. Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за ответный период составляет не менее 5 процентов.

10. Принципы учетной политики текущего периода применяются последовательно в отношении остатков на начало периода. В учетную политику на 2025 год были внесены в отношении налоговой ставке по налогу на добавленную стоимость (22%).

3.Основные средства

3.1. Состав Основных средств (в т.ч. арендованные) на 31.12.2025 г.:
Машины и производственное оборудование – 42%
Транспортные средства (преимущественно специализированные) – 56,5%
Прочие – 1,5%

Состав Основных средств (в т.ч. арендованные) на 31.12.2024 г.:
Машины и производственное оборудование – 36%
Транспортные средства (преимущественно специализированные) – 63%
Прочие – 1%

Состав Основных средств (в т.ч. арендованные) на 31.12.2023 г.:
Машины и производственное оборудование – 41%
Транспортные средства (преимущественно специализированные) – 58%
Прочие – 1%

За 2025г. были выкуплены из лизинга и перемещены в состав собственных основных средств на общую сумму 15 749 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию ОС на общую сумму 13 083 тыс.руб.: ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W, Гидроманипулятор BM7-101T.

Выбыло полностью самортизированное ОС (Лентопильный станок) в результате продажи.

За 2024 год балансовая стоимость основных средств увеличилась на 24.965 тыс.руб., в том числе за счет выкупа из лизинга транспортных средств и специализированной производственной техники, а также за счет модернизации основного средства (баржа-площадка). Выбыли в результате продажи основные средства с остаточной стоимостью 9 378 тыс.руб.

В 2024 г. была проведена корректировка первоначальной стоимости и начисленной амортизации по арендованным основным средствам в связи с приведением данных в соответствие с ФСБУ 25/2015 (изменение срока пользования активами и дисконтирование).

Организацией проведена проверка на обесценение основных средств на 31.12.2025 г. По результатам такой оценки оснований для отражения резерва под обесценение основных средств не требуется.

3.2 Аренда

В отношении имущества, полученного в лизинг признаны право пользования

арендованным имуществом (ППА) в размере приведенной стоимости будущих арендных платежей и соответствует расходам Лизингодателя, указанным в договорах.

По договорам лизинга отражено ППА:

На 31.12.2023 г.:

- транспортные средства: MITSUBISHI L200, RENAULT DUSTER (5 объектов), Бульдозер KOMATSU D65T-12, Гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L86, Л/А LADA VESTA GFK110 (2 объекта), ТРАКТОР БЕЛАРУС 82.1, ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W (3 объекта), ЭКСКАВАТОР JCB JS220LC (2 объекта).

На 31.12.2024 г.:

- транспортные средства: MITSUBISHI L200, RENAULT DUSTER (1 объект), Л/А LADA VESTA GFK110 (1 объект), ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W (2 объекта), ЭКСКАВАТОР JCB JS220LC (2 объекта).

На 31.12.2025 г.:

- транспортные средства: MITSUBISHI L200, ФОРВАРДЕР PONSSE BUFFALO 8W (2 объекта), ЭКСКАВАТОР JCB JS220LC (1 объект).

В 2025 году изменена (увеличена) справедливая стоимость ППА на 10.222 тыс.руб. в связи с изменением условий договоров.

4. Запасы

В 2025 г. приобретено на сумму 372 814 тыс.руб., в том числе сырье и материалы на сумму 268 810 тыс.руб., товары 104 004 тыс.руб. использовано для производства продукции (в т.ч. товары) 310 995 тыс.руб., реализованы товары на сумму 64 123 тыс.руб.

В 2024 г. приобретено на сумму 310 113 тыс.руб., в том числе сырье и материалы 202 588 тыс.руб товары на сумму 107 525 тыс.руб. использовано для производства продукции (в т.ч. товары) 327 643 тыс.руб., реализованы товары на сумму 50 320 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г., 31.12.2023 г. запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, включая запасы, находящихся в залоге, отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Наибольший удельный вес (94-95%) в составе дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков за реализованные товары, работы, услуги.

Наибольший удельный вес задолженности покупателей на 31.12.2025 г.:

- ООО «Лесник» - 41%
- АО «Соликамскбумпром»- 27%
- ООО «РЕЙД-ТРАНС» - 9%
- ООО «УРАЛБУМАГА» - 8%.

Рост дебиторской задолженности в 2025 году по сравнению с 2024 годом связан с нарушением договорных обязательств АО «Соликамскбумпром». Задолженность взыскана в судебном порядке в 2026 году.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода в отношении связанных сторон не создавались, т.к. сомнительная задолженность отсутствует.

По итогам инвентаризации списана задолженность, нереальная к взысканию в 2025 г. на сумму 1.965 тыс.руб., в 2024 году списания не было.

6. Кредиты и займы

На 31.12.2025 г. по строке 1410 «Заемные средства» отражено долгосрочное обязательство перед ПАО Сбербанк по кредитному Договору № 5921022783-24-1 от 16.01.2024г. на сумму 2600 тыс. руб. Срок возврата 16.01.2027г.

В составе краткосрочных заемных обязательств по строке 1510 отражены:

- сумма 1699 тыс.руб. по договору № 5921022783-23-1 от 04.10.2023г. (ПАО Сбербанк) – срок возврата 04.10.2026г.
- сумма 25.000 тыс.руб. по договору процентного займа с ИП Левицкий А.Э. – срок возврата июль 2026 г.

На 31.12.2024 г. по строке 1410 «Заемные средства» отражена долгосрочная задолженность по договорам с ПАО Сбербанк:

- № 5921022783-24-1 от 16.01.2024г сумма 5.000 тыс.руб.
- № 5921022783-23-1 от 04.10.2023г. сумма 3.399 тыс.руб.

На 31.12.2023 г. по строке 1410 «Заемные средства» отражена долгосрочная задолженность по договору с ПАО Сбербанк № 5921022783-23-1 от 04.10.2023 г. на сумму 4.794 тыс.руб.

7. Кредиторская задолженность.

Наибольший удельный вес (91%) в составе кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками.

Наибольший удельный вес задолженности перед поставщиками на 31.12.2025 г.:

- ООО «Лесник» - 40%
- ООО «Ресурс» - 13,6%

Просроченная задолженность отсутствует.

Расчеты по арендным обязательствам отражены по строкам 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и 1550 «Прочие краткосрочные обязательства».

Обязательства по аренде отражены в сумме приведенной стоимости будущих арендных платежей, исходя из условий договоров лизинга. Разница между приведённой и номинальной стоимостью лизинговых платежей учитывается как проценты по аренде.

Действующие договоры аренды, по которым признаны обязательства по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018:

На 31.12.2023г. не завершены расчеты по договорам лизинга (Лизингодатель ООО «СТОУН-XXI»): №Л55313 от 22.04.2021г., №Л57422 от 08.09.2021г., №Л57423 от 08.09.2021г., №Л57424 от 08.09.2021г., №Л58411 от 15.11.2021г., №Л58758 от 06.12.2021г., №Л59491 от 09.02.2022г., №Л60335 от 29.06.2022г., №Л61143 от 19.10.2022г., №Л61435 от 28.11.2022г., №Л61847 от 25.01.2023г., №Л61878 от 30.01.2023г., №Л61879 от 30.01.2023г., №Л61964 от 06.02.2023г., №Л62284 от 17.03.2023г №Л63051 от 09.06.2023г.

В 2024-2025 году действовали договоры лизинга (Лизингодатель ООО «СТОУН-XXI»):

№Л59491 от 09.02.2022г., №Л61143 от 19.10.2022г., №Л61435 от 28.11.2022г., №Л61878 от 30.01.2023г., №Л61879 от 30.01.2023г., №Л62284 от 17.03.2023г., №Л63051 от 09.06.2023г.

На 31.12.2025 г. не завершены расчеты по договорам №Л61878 от 30.01.2023г., №Л61879 от 30.01.2023г., №Л62284 от 17.03.2023г., №Л63051 от 09.06.2023г.

На 31.12.2025 г. все обязательства являются краткосрочными.

8. Оценочные обязательства.

Резерв по отпускам сформирован по итогам инвентаризации (с учетом страховых взносов)

Согласно учетной политике по техническим причинам в течение года отпускные выплаты отражаются на счетах затрат с корректировкой по итогам отчетного периода.

10. Отчет о финансовых результатах.

10.1 Расшифровка расходов:

Состав затрат строка 2120 Отчета о финансовых результатах, тыс.руб.	2025 г.	2024 г.
Материальные расходы	214 137	237 610
Амортизация	2 139	7 075
Расходы на оплату труда	58 828	48 408
Страховые взносы	13 679	11 626
Аренда	91 175	67 101
Содержание производственного транспорта	47 448	62 889
Услуги сторонних организация	176 590	219 142
ИТОГО	603 996	653 851

10.2 Структура коммерческих расходов (строка 2210):
- Транспортные, погрузо-разгрузочные расходы – 76%
- аренда водного транспорта – 23%

10.3 Структура управленческих расходов (строка 2220):
- аренда недвижимого имущества, транспортных средств - 42%
- расходы на содержание имущества - 13%
- материальные расходы - 11,5%
- бухгалтерские, аудиторские, информационные услуги - 8,5%
- амортизация - 5%
- заработная плата с учетом страховых взносов и резерва по отпускам - 2,5%
- прочие расходы - 17,5%

10.4 По подстроке Операционные расходы строки 2350 отражено:
- процентный расход по обязательствам по аренде
- услуги банка
- прочие внереализационные расходы.

10.5 Однотипные прочие доходы и расходы (операции по реализации основных средств и иного имущества, внереализационные доходы и расходы) в Отчете о финансовых результатах за 2025 год за периоды 2024 и 2025 годы отражены свернуто.

В Отчете о финансовых результатах за 2024 год однотипные операции отражены развернуто. Таким образом данные по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» за 2024 год в Бухгалтерской отчетности за 2025 г. не соответствуют данным отчетности за 2024 г.

Операции по реализации основных средств и иного имущества:

В 2025 году:

Доходы, связанны с реализацией основных средств и иного имущества 21.417 тыс.руб.

Расходы, связанны с реализацией основных средств и иного имущества 14.976 тыс.руб.

Общий результат 6.441 тыс.руб. (в т.ч. убыток по отдельным объектам (315) тыс.руб. отражен в строке 2350 «Прочие расходы»).

В 2024 году:

Доходы, связанны с реализацией основных средств и иного имущества 34.393 тыс.руб.

Расходы, связанны с реализацией основных средств и иного имущества 21.024 тыс.руб.

Общий результат 13.369 тыс.руб. (в т.ч. убыток по отдельным объектам (10) тыс.руб. отражен в строке 2350 «Прочие расходы»).

10.6 Существенное снижение финансового результата в 2025 году по сравнению с 2024

годом связано преимущественно с увеличением отложенного налога на прибыль по причине налоговых разниц в расходах по договорам лизинга.

11. Отчет о движении денежных средств.

Учет денежных средств, основные принципы составления Отчета о движении денежных средств.

В разделе денежные потоки от текущих операций:

- по строкам 4111 «поступления от покупателей и заказчиков», 4121 «оплата поставщикам за материалы, сырье) отражены суммы за вычетом НДС.
- по строке 4122 «в связи с оплатой труда» отражены: суммы оплаты труда работникам организации и суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов и перечислила в бюджет.
- по строке 4129 «прочие платежи» отражены преимущественно суммы командировочных (суточных). Существенность сумм связана со спецификой деятельности организации (использование вахтового метода организации труда).

12. Иная информация.

12.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Рейд» подписанная и датированная 16.06.2026 г. является пересмотренной. Пересмотр бухгалтерской отчетности осуществлен в связи с некорректным отражением активов (в т.ч. искажением данных по графам за 2024 и 2023 г.г.) и неполным предоставлением информации в Пояснениях в соответствии с ФСБУ 4/2023. Представленная бухгалтерская отчетность в полной мере заменяет сданную ранее 31.03.2026 г.

В результате произведенных корректировок изменены показатели строк бухгалтерской отчетности:

Строка 1170 «Финансовые вложения»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	-	-	150
Отчетность от 29.05.2026	-	-	-

Строка 1100 «Итого по разделу I»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	157 110	178 419	201 674
Отчетность от 29.05.2026	157 109	178 419	201 524

Строка 1210«Запасы»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	191 216	220 750	302 765
Отчетность от 29.05.2026	191 216	220 751	302 766

Строка 1230«Дебиторская задолженность»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	315 641	243 522	152 150
Отчетность от 29.05.2026	313 984	244 986	154 978

Строка 1200«Итого по разделу II»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	517 910	498 926	469 725
Отчетность от 29.05.2026	516 254	500 390	472 703

Строка 1600 БАЛАНС	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	675 019	677 345	671 399
Отчетность от 29.05.2026	673 363	678 809	674 227

Строка 1370«Нераспределенная прибыль»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	208 936	187 310	132 632
Отчетность от 29.05.2026	198 084	187 310	132 632

Строка 1300 «Итого капитал»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	208 946	187 320	132 642
Отчетность от 29.05.2026	198 094	187 320	132 642

Строка 1410 «Заемные средства»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	29 299	8 399	4 794
Отчетность от 29.05.2026	2 600	8 399	4 794

Строка 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	-	-	-
Отчетность от 29.05.2026	-	69 531	148 790

Строка 1400«Итого по разделу IV»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	60 854	29 607	4 794
Отчетность от 29.05.2026	33 901	99 138	153 584

Строка 1510 «Заемные средства»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	218	99	71
Отчетность от 29.05.2026	26 917	99	71

Строка1520«Кредиторская задолженность»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	364 427	371 929	379 243
Отчетность от 29.05.2026	364 097	383 801	387 930

Строка 1540«Оценочные обязательства»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	2 223	8 451	-
Отчетность от 29.05.2026	10 990	8 451	-

Строка 1550 «Прочие краткосрочные обязательства»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	38 351	79 938	154 650
Отчетность от 29.05.2026	39 393	-	-

Строка 1500«Итого по разделу V»	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	405 219	460 418	533 964
Отчетность от 29.05.2026	441 368	392 351	388 001

Строка 1700 БАЛАНС	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Отчетность от 31.03.2026 г.	675 019	677 345	671 399
Отчетность от 29.05.2026	673 363	678 809	674 227

12.2. По состоянию на 31.12.2025 г. участниками ООО «Рейд» являются:

- Лукин Юрий Владимирович (доля участия 50%),
- Мякотников Андрей Викторович (доля участия 50%)

Данные лица являются бенефициарными владельцами ООО «Рейд».

Руководство текущей деятельностью в 2025году осуществлял Генеральный директор

Лукин Ю.В.

Связанными сторонами признаны:

Связанная сторона	Основание	ИНН
Лукин Юрий Владимирович (ИП Лукин Ю.В.)	Учредитель и генеральный директор общества	592100147770
Мякотников Андрей Викторович	Учредитель общества	592102836744
ООО «БОРИК»	Учредители Лукин Ю.В.(25%), Мякотников А.В.(25%)	5918217327
ООО «РЕЙД-ТРАНС»	Руководитель Лукин Ю.В.	5903113043

Операции со связанными сторонами
Расчетов (операций) с ООО «БОРИК» в 2024-2025 годах не было.

ИП Лукин Ю.В. Операции в 2025 году (ИП Лукин Ю.В. – поставщик/исполнитель)				
Договор	Сальдо по кредиту на 01.01.2025	Оплачено	Получено	Сальдо по кредиту на 31.12.2025
Договор аренды баржи-площадки без экипажа №15-5-24.АП (доп.согл. от 01.01.2025г.) от 15.04.2024г.		71 000,00	126 000,00	55 000,00
Договор аренды недвижимого имущества №10/ИП-2025-НИ от 01.01.2025г.		3 116 591,33	3 150 000,00	33 408,67
Договор аренды недвижимого имущества №8/ИП-2025-НИ от 01.01.2025г.		11 550 000,00	12 600 000,00	1 050 000,00
Договор аренды т/с №2/ИП-2025-ТР от 01.01.2025г.		42 906 000,00	45 813 870,96	2 907 870,96
Договор субаренды земельного участка №9/ИП-2025-НИ от 01.01.2025г.		35 500,00	63 000,00	27 500,00

ИП Лукин Ю.В. Операции в 2024 году (ИП Лукин Ю.В. – поставщик/исполнитель). Все расчеты по указанным оговорам завершены в 2025 году.				
Договор	Сальдо по кредиту на 01.01.2024	Оплачено	Получено	Сальдо по кредиту на 31.12.2024
Договор аренды баржи-площадки без экипажа №15-5-24.АП от 15.05.2024г.		56 516,00	80 000,00	23 484,00
Договор аренды недвиж.№30/12 от 30.12.2020г.		7 988 000,00	5 580 000,00	592 000,00
Договор аренды недвижимого имущества №1/2021-НИ от 05.10.2021г.		1 800 000,00	2 100 000,00	300 000,00
Договор аренды т/с №1/2020-ТР от 01.01.2020г.	3 987 424,67	35 940 150,66	34 226 150,66	2 273 424,67
Договор субаренды земельного участка №8/2022 от 01.01.2022г.		55 000,00	65 000,00	10 000,00
Соглашение об уступке прав требования от 01.10.2023г.	8 798 954,00	8 798 954,00		

ИП Лукин Ю.В. Операции в 2025 году (ИП Лукин Ю.В. – покупатель)

Договор	Сальдо по дебету на 01.01.2025	Реализовано	Оплачено	Сальдо по дебету на 31.12.2025
Договор купли-продажи №16Р125 от 17.07.2025г.		1 030 200,00	1 030 200,00	
Договор купли-продажи №17Р125 от 17.07.2025г.		242 400,00	242 400,00	
Договор купли-продажи №18Р125 от 17.07.2025г.		242 400,00	242 400,00	
Договор купли-продажи №20-03 от 20.03.2023г.	29 250,00		29 250,00	
Договор поставки товара № 01/06 от 01.06.2022 г.	26 302,07		26 302,07	

ИП Лукин Ю.В. Операции в 2024 году (ИП Лукин Ю.В. – покупатель)				
Договор	Сальдо по дебету на 01.01.2024	Реализовано	Оплачено	Сальдо по дебету на 31.12.2024
Договор купли-продажи №20-03 от 20.03.2023г.	29 250,00			29 250,00
Договор купли-продажи т/с от 12.03.2020г.	425 000,00		425 000,00	
Договор поставки товара № 01/06 от 01.06.2022 г.	283 361,07		257 059,00	26 302,07

ООО «РЕЙД-ТРАНС» - поставщик/исполнитель. Операции в 2025 году.				
Договор	Сальдо по кредиту на 01.01.2025	Оплачено	Получено	Сальдо по кредиту на 31.12.2025
Договор оказания услуг по распиловке древесины	937 197,37	1 420 000,00	500 094,88	17 292,25
Договор поставки древесины № 06/2022 от 28.06.2022г.	8 714 740,00	710 000,00		8 004 740,00
Договор поставки древесины № 19/2023 от 19.05.2023г.	6 061 000,00			6 061 000,00
Договор поставки древесины № 21/06 от 21.06.2024г.	6 962 800,00			6 962 800,00
Договор поставки древесины № 28/06 от 28.06.2021г.	7 495 600,00	976 764,30		6 518 835,70
Договор поставки древесины № 29/03 от 29.03.2021г.	12 346 965,00	6 375 000,00		5 971 965,00
Договор субаренды офиса от 10.01.2020г.	30 000,00	60 000,00	120 000,00	90 000,00

ООО «РЕЙД-ТРАНС» - поставщик/исполнитель. Операции в 2024 году.				
Договор	Сальдо по кредиту на 01.01.2025	Оплачено	Получено	Сальдо по кредиту на 31.12.2025

Договор оказания услуг по распиловке древесины	3 129 697,37	4 542 500,00	2 350 000,00	937 197,37
Договор поставки древесины № 06/2022 от 28.06.2022г.	8 714 740,00			8 714 740,00
Договор поставки древесины № 19/2023 от 19.05.2023г.	6 061 000,00			6 061 000,00
Договор поставки древесины № 21/06 от 21.06.2024г.			6 962 800,00	6 962 800,00
Договор поставки древесины № 28/06 от 28.06.2021г.	7 495 600,00			7 495 600,00
Договор поставки древесины № 29/03 от 29.03.2021г.	12 346 965,00			12 346 965,00
Договор субаренды офиса от 10.01.2020г.	30 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00

ООО «РЕЙД-ТРАНС» - покупатель. Операции в 2025 году.				
Договор	Сальдо по дебету на 01.01.2025	Реализовано	Оплачено	Сальдо по дебету на 31.12.2025
Договор аренды №01/12А от 01.12.2024г.	5 000,00	15 000,00	20 000,00	
Договор аренды №1 от 01.12.2023г.	5 000,00			5 000,00
Договор на ГСМ	732 014,20	1 132 669,29	138 364,30	1 726 319,19
Договор на оказание транспортных услуг 01/2022 от 10.01.2022	1 357 577,60	6 725,00		1 364 302,60
Договор на оказание транспортных услуг №01/12 от 15.12.2025г.		403 000,00	392 500,00	10 500,00
Договор оказания услуг по распиловке от 06.05.2019г.	2 289,52	186,00		2 475,52
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №01/2023 от 10.01.2023г.	6 127 500,00			6 127 500,00
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №01/2024 от 03.06.2024г.	10 875 000,00			10 875 000,00
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №04/2022 от 27.04.2022г.	5 497 358,80			5 497 358,80
Договор поставки №21/04 от 21.04.2025г.		625 000,00		625 000,00
Договор поставки древесины №16-01 от 16.01.2023г.	710 618,00			710 618,00
Договор поставки древесины №25-01 от 25.01.2024г.	1 113 735,20		389 975,70	723 759,50

ООО «РЕЙД-ТРАНС» - покупатель. Операции в 2024 году.

Договор	Сальдо по дебету на 01.01.2024	Реализовано	Оплачено	Сальдо по дебету на 31.12.2024
Договор аренды №01/12А от 01.12.2024г.		5 000,00		5 000,00
Договор аренды №1 от 01.12.2023г.	5 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
Договор аренды №1 от 21.11.2022г.	10 000,00		10 000,00	
Договор на ГСМ	124 264,30	607 749,90		732 014,20
Договор на оказание транспортных услуг 01/2022 от 10.01.2022	1 049 677,60	307 900,00		1 357 577,60
Договор на оказание транспортных услуг №01-12 от 01.12.2023г.		87 000,00	87 000,00	
Договор оказания услуг по распиловке от 06.05.2019г.	1 415,32	874,20		2 289,52
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №01/2023 от 10.01.2023г.	6 127 500,00			6 127 500,00
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №01/2024 от 03.06.2024г.		10 875 000,00		10 875 000,00
Договор подряда на выполнение работ по заготовке леса №04/2022 от 27.04.2022г.	5 497 358,80			5 497 358,80
Договор поставки древесины №16-01 от 16.01.2023г.	710 618,00			710 618,00
Договор поставки древесины №25-01 от 25.01.2024г.		1 613 735,20	500 000,00	1 113 735,20

Прочие расчеты с Мякотниковым А.В. за 2025 год				
Договор	Сальдо по кредиту на 01.0.2025	Оплачено	Поступило	Сальдо по кредиту на 31.12.2025
Договор аренды баржи"К-2426"от 01.01.2018г.	530 000,00	540 000,00	60 000,00	50 000,00
Договор аренды баржи"К-2426"от 01.01.2023г.			360 000,00	360 000,00
Договор аренды баржи"К-2427"от 01.01.2018г.	16 781,63			16 781,63
Договор аренды баржи"К-2427"от 01.01.2023г.			360 000,00	360 000,00
Договор аренды баржи"К-2805"от 01.01.2018г.	360 000,00	270 000,00	30 000,00	120 000,00
Договор аренды баржи"К-2805"от 01.01.2023г.			360 000,00	360 000,00
Договор аренды недвижимого имущества №3-аренда-НИ от 01.01.2019г.	620 000,00		240 000,00	860 000,00
Договор аренды парома "К-2804"от 01.01.2018г.	430 000,00	460 000,00	30 000,00	
Договор аренды парома "К-2804"от 01.01.2023г.			360 000,00	360 000,00
Договор аренды судна "Денис" от 01.01.2018г.	645 000,00	405 000,00	45 000,00	285 000,00

Договор аренды судна "Денис" от 01.01.2023г.			540 000,00	540 000,00
Договор аренды судна "Лаг" от 01.01.2018г.	645 000,00	405 000,00	45 000,00	285 000,00
Договор аренды судна "Лаг" от 01.01.2023г.			540 000,00	540 000,00
Договор аренды т/с №11 от 25.12.2015г.	130 000,00		120 000,00	250 000,00
Договор аренды т/с №3 от 25.12.2015г.	150 000,00			150 000,00
Договор аренды теплохода "К-761"от 01.01.2018г.	645 000,00	444 885,00	45 000,00	245 115,00
Договор аренды теплохода "К-761"от 01.01.2023г.			540 000,00	540 000,00

Прочие расчеты с Мякотниковым А.В. за 2024 год			
Договор	Сальдо на 01.01.2024	Поступило	Сальдо на 31.12.2024 г
Договор аренды баржи"К-2426"от 01.01.2018г.	290 000,00	240 000,00	530 000,00
Договор аренды баржи"К-2427"от 01.01.2018г.	16 781,63		16 781,63
Договор аренды баржи"К-2805"от 01.01.2018г.	240 000,00	120 000,00	360 000,00
Договор аренды недвижимого имущества №3-аренда-НИ от 01.01.2019г.	380 000,00	240 000,00	620 000,00
Договор аренды парома "К-2804"от 01.01.2018г.	310 000,00	120 000,00	430 000,00
Договор аренды судна "Денис" от 01.01.2018г.	465 000,00	180 000,00	645 000,00
Договор аренды судна "Лаг" от 01.01.2018г.	465 000,00	180 000,00	645 000,00
Договор аренды т/с №11 от 25.12.2015г.	10 000,00	120 000,00	130 000,00
Договор аренды т/с №3 от 25.12.2015г.	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Договор аренды теплохода "К-761"от 01.01.2018г.	465 000,00	180 000,00	645 000,00

К управленческому персоналу, признаваемому связанной стороной Общества, относится Генеральный директор.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу:

- в 2025 году - 871,5 тыс. руб., начисленные страховые взносы 192,3 тыс. руб.
- в 2024 году - 792,2 тыс. руб., начисленные страховые взносы 154,4 тыс. руб.
- в 2023 году – 727,9 тыс.руб., начисленные страховые взносы 138,10 тыс.руб.

12.3. ООО «Рейд» имеет обособленное подразделение, не выделенное на самостоятельный баланс, расположенное по адресу: 618220, Пермский край, г. Чусовой, пгт. Верхнечусовские городки, ул. Пушкина, д.27.

12.4. Численность сотрудников, включая обособленное подразделение, по состоянию на

31.12.2025г. составляет 97 человек, на 31.12.2024г.- 87 чел., на 31.12.2023г. - 85 чел.

12.5. Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога. Имущественные налоги учтены в составе прочих расходов по строке 2350.

Общество в 2023-2025 гг. применяло ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) ведется балансовым методом. ОНА и ОНО образованы в связи с различием между налоговым и бухгалтерским учетом прав пользования активами, от признания арендных обязательств и разниц в учете основных средств (в части разных сроков полезного использования).

В Бухгалтерском балансе ОНА и ОНО отражены развернуто, в Отчете о финансовых результатах свернуто.

В 2025 году применялась ставка налога на прибыль - 25%, в 2024 году – 20%.

12.6. Стоимость чистых активов:
На 31.12.2023 г. – 132 632 тыс. руб.;
На 31.12.2024 г. – 187 310 тыс. руб.;
На 31.12.2025 г. – 198 084 тыс. руб.

12.7. Информация о рисках организации

Основные риски для деятельности могут быть объединены в следующие укрупненные группы: риск непрерывности деятельности, финансовые риски, правовые риски; репутационные риски, страховые и региональные риски

Руководство общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

К рискам, связанным с деятельностью организации, относятся:

- возможный рост цен на сырье, электроэнергию, газ, что может привести к росту затрат организации, соответственно, снижению его рентабельности;
- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых организацией в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся в организации на финансирование текущей деятельности;
- снижение платежеспособного спроса.

Генеральный директор ООО «Рейд» Лукин Ю.В.

16.06.2026г.