

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		4.1. наличие и движение основных средств								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1,464	(9)	-	-	-	(475)	-	-	-	-	-	1,464	(484)
	За 2024 г.	-	-	1,464	-	-	(9)	-	-	-	-	-	1,464	(9)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1,464	(9)	-	-	-	(475)	-	-	-	-	-	1,464	(484)
	За 2024 г.	-	-	1,464	-	-	(9)	-	-	-	-	-	1,464	(9)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	66,681	-	64,924	-	(60 579)	-	X	71,026	-	-
	3а 2024 г.	55,110	-	65,922	-	(54 350)	-	X	66,681	-	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	124,670	98,407	-	(123 540)	-	-	99,538
	3а 2024 г.	145,454	122,906	-	(143 690)	-	-	124,670
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	122,812	96,017	-	(122 870)	-	-	95,959
	3а 2024 г.	138,297	122,812	-	(138 297)	-	-	122,812
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1	19	-	(1)	-	-	19
	3а 2024 г.	15	1	-	(15)	-	-	1
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	826	176	-	(669)	-	-	334
	3а 2024 г.	845	93	-	(112)	-	-	826
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	362	-	-	-	-	362
	За 2024 г.	457	-	-	(457)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	494	1,790	-	-	-	-	2,284
	За 2024 г.	4,233	-	-	(3 739)	-	-	494
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	537	43	-	-	-	-	580
	За 2024 г.	1,608	-	-	(1 071)	-	-	537
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	124,670	98,407	-	(123 540)	-	X	99,538
	За 2024 г.	145,454	122,906	-	(143 690)	-	X	124,670

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Стоимость реализованных товаров	375,478	477,407
Материальные затраты	24,285	18,835
Затраты на оплату труда	30,380	41,301
Отчисления на социальные нужды	5,162	6,585
Амортизация	475	9
Транспортные расходы	6,203	7,587
Итого по элементам	441,983	551,724
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	441,983	551,724

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик Северо-Запад»
ИНН 7816656199 КПП 781701001
ОГРН 1187847006104 р/сч 40702 810 8 55000008385
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
кор/сч 30101 810 5 00000000653 БИК 044030653

*Российская Федерация, 196624, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. поселок ШУШАРЫ,
ул. Поселковая, д. 12, литера В, помещение 1-Н, офис 400*

Исх. 01/02 от «26» февраля 2026г.

Начальнику МИ ФНС России № 20 по Санкт-Петербургу

Пояснения к годовому отчету за 2025 год.

1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК СЕВЕРО-ЗАПАД», ИНН 7816656199 КПП 781701001, зарегистрировано МИ ФНС России №15 по Санкт-Петербургу 17 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером 1187847006104.
2. Учредители: Физическое лицо- Чубарь Александр Петрович, доля -100%, номинальная стоимость доли -10 000 рублей.
3. Юридический/Фактический адрес предприятия: Российская Федерация, 196624, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ул. Поселковая, д. 12, литера В, помещение 1-Н, офис 400.

4. Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:

осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

от реализации товаров (работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

5. Основной вид деятельности- Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Выручка от основной деятельности за 2025 год составила:
549 798 088 рублей, в т.ч. - НДС 91 633 015 руб.
6. Складские и офисные помещения организация арендует.
7. Структура основных средств, находящихся на балансе Общества, представлена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2025 год.
8. Структура запасов (наличие и движение) представлена в таблице 6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2025 год
9. Наличие и движение состава дебиторской и кредиторской задолженности Общества представлена в таблицах №№ 7.1, 8.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2025 год.
10. Состав затрат на продажу представлен в таблице №10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2025 год.
11. В дальнейшем предприятие планирует расширение бизнеса, получение стабильной выручки от основной деятельности. Ожидаемая выручка соответствует потребностям в денежных средствах.