

ООО «СВХАУС»

ИНН 7814244665 \КПП 781401001

Юридич. адрес: 197348, г. Санкт-Петербург

Коломяжский пр-т, д.10, лит. Э

Тел. (812) 633-00-00(607)

Исх. б/н от «03» марта 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансу за 2025год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица		
1.	Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «СВХАУС»
2.	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «СВХАУС»
3.	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
4.	Наименование юридического лица на иностранном языке	нет
Сведения об адресе (место нахождения) юридического лица		
5.	Почтовый индекс	197348
6.	Субъект РФ	Санкт-Петербург
7.	Улица	Коломяжский пр-т
8.	Номер дома, квартиры	д.10, лит. Э
9.	Контактный телефон	(812)633-00-00
Сведения о капитале		
10.	Вид капитала	Уставный капитал
11.	Размер капитала	10 000
Сведения о лицензиях и видах деятельности		
12.	Количество лицензий, свидетельств, выданных юридическому лицу	нет
Сведения об обособленных подразделениях		
13.	Количество	Два:, 194292, СПб, 8-й Верхний пер, д.2. ср.1. Ленинградская обл., Всеволожский м.р-н, Бугровское с.п., Бугры п., Петровский бульвар, з/у 31
Сведения об образовании юридического лица		
14.	Регистрационный номер	1157847204085
15.	ИНН/КПП	7814251158/781401001
Сведения об Основном виде деятельности		
16.	Код по ОКВЭД, наименование	52.10–Деятельность по складированию и хранению
Сведения об бенефициарах, Генеральном директоре, Главном бухгалтере		
17.	Участник единственный, бенефициар	Боченева Татьяна Юрьевна
18.	Генеральный директор	Трусов Юрий Ростиславович

Основные показатели деятельности организации		
19	Выручка	440 615 тыс.рублей
Информация по ПБУ №18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организации»		
20	Ставка налога на прибыль	25%
21	Отложенный налог на прибыль	813 тыс. рублей.
22	Условный расход по налогу на прибыль	239 тыс. рублей
Раскрытие информации по ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»		
23	Выплаты основному управленческому персоналу	1 416 тыс. руб.
	Отчисления в фонды социального страхования	428 тыс. руб.

24. Раскрытие информации по ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства условные активы».

Создан резерв по неиспользованным отпускам в сумме 5 803,8 тыс. рублей, на 01.01.2025г. – 0 тыс. рублей, на 31.12.2025. – 5 803,8 тыс. рублей.

Резервы по сомнительным долгам не создавались, т.к. считаем, что сомнительные дебиторские задолженности не имели места быть.

Резервы под обесценение товарно-материальных ценностей не создавались по причине отсутствия таких ценностей.

25. Раскрытие информации по ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности».

Предпосылки о прекращаемой деятельности отсутствуют.

26. Раскрытие информации по ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером... Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учёт ведётся на основании правил и федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

27. Раскрытие информации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В состав основных средств включаются объекты стоимостью не менее 40 тыс. рублей.

Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на 01.01.2025г. составила - 0 рублей, на 31.12.2025г. – 0 рублей.

Результат от выбытия основных средств признан прибылью в размере 0 рублей. Переоценка основных средств не производилась, поэтому, результат от переоценки, включенный в доходы и расходы отчётного периода и капитал отчётного периода равен нулю.

Результат обесценения и восстановления обесценения основных средств в отчётном периоде равен нулю.

Балансовая стоимость основных средств пригодных для использования, но не используемых равна нулю.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, равна нулю.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в учёта, начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учёта. Амортизация начисляется линейным методом.

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных другим лицам, равна нулю.

28. Раскрытие информации по ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Балансовая стоимость капитальных вложений в инвестиционную недвижимость составила на 01.01.2025г. – 0 тыс. рублей, на 31.12.2025. – 0 тыс. рублей.

Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало и конец 2025г. равна нулю.

Затраты на выполнение НИОКР, признанные расходами отчётного периода равны нулю

Выбытия, обесценения и восстановление обесценения капитальных вложений за отчётный период не имели места.

Авансы, предварительные оплаты, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений на конец отчётного периода составили 0 тыс. рублей.

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленных другим лицам, равна нулю.

29. Раскрытие информации по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В состав нематериальных активов включаются объекты стоимостью не менее 100 000 рублей.

Нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости. Амортизация нематериальных активов начисляется линейно с месяца, следующего за месяцем принятия на учёт актива.

Результат от списания, обесценения, переоценки нематериальных активов равен нулю.

Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в т.ч. нематериальных активов, находящихся в залоге, равна нулю

30. Раскрытие информации по ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются имущественные ограничения, равна нулю.

Предварительные оплаты, уплаченные в связи с приобретением, переработкой, созданием запасов, составили на 31.12.2025г. – 2 443 тыс. рублей

31. Раскрытие информации ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды».

1	Характер деятельности.	Арендатор
2	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам.	нет
3	Основание и порядок расчёта процентной ставки	Нет процентов и процентной ставки
4	Допущения, при определении переменных платежей	Нет переменных платежей
5	Доходы и расходы при переменных платежах	Нет переменных платежей
6	Затраты, связанные с улучшением предмета аренды	Нет таких затрат
7	Потенциальные денежные потоки, до даты предоставления аренды	Нет таких потоков
8	Ограничения использования предмета аренды	Нет ограничений
9	Факт использования права, предусмотренного п.11 настоящего стандарта	Да, финансовая аренда признается операционной, Поскольку есть право на упрощенный способ ведения бухгалтерского учета
11	Расходы и будущие арендные платежи в случае использования арендатором возможности п.11 настоящего стандарта.	Нет
12	Затраты, понесённые в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования	Нет
13	Информация о пересмотре фактической себестоимости и обязательств по аренде	Нет

32. Раскрытие информации по ПБУ 7/98 «События после отчётной даты».

События после отчётной даты не имели места.

33. Раскрытие информации по ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признаётся по мере отгрузки товаров (готовой продукции). Доходов от выручки, полученной по договорам, предусматривающих оплату неденежными средствами, нет.

34. Раскрытие информации по ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Коммерческие расходы признаются в себестоимости услуг по факту их свершения полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

35. Раскрытие информации по ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

Заёмные средства отсутствуют, сумма процентов по полученным займам равна нулю.

36. Раскрытие информации по ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

Операции с финансовыми вложениями отсутствуют.

37. Раскрытие информации по ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Организация не принимает решения о раскрытии информации в бухгалтерской отчётности по сегментам.

38. По результатам 2025 финансового года начисление и выплата дивидендов не производились, ценные бумаги не выпускались и не размещались.

39. Учетная политика для целей налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, сроки полезного использования определяются Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.

Сроки полезного использования по нематериальным активам принимаются равными срокам действия договоров на их приобретение.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Генеральный директор

Трусов Ю.Р.

Главный бухгалтер

Заблотская Е.А.



5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	193 534	-	48 262	-	(3 455)	-	X	-	238 340	-
	За 2024 г.	150 248	-	45 976	-	(2 690)	-	X	-	193 534	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	193 534	-	48 262	-	(3 455)	-	-	-	238 340	-
	За 2024 г.	150 179	-	45 976	-	(2 621)	-	-	-	193 534	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	300 254 255 636	214 115 124 518	(95 975) (79 900)	- -	418 395 300 254		
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	235 277 130 131	209 687 114 457	(87 621) (9 311)	- -	357 343 235 277		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	46 462 110 015	1 556 5 315	(8 352) (68 868)	- -	39 665 46 462		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -		

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	3 434	2 457
Затраты на оплату труда	152 514	123 486
Отчисления на социальные нужды	34 605	25 330
Амортизация	13 499	15 711
Прочие затраты	231 264	197 648
Итого по элементам	435 317	364 631
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	435 317	364 631