Общество с ограниченной ответственностью «СОУЛЭКСПЕРТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Все показатели в настоящих пояснениях приведены в тыс. руб.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СОУЛЭКСПЕРТ».
1.2. Юридический адрес – 192012, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской обороны, д. 295, литера б, помещ. 13-Н
1.3 Дата государственной регистрации – 01.11.2024
1.4 Основной вид деятельности по ОКВЭД - хранение и складирование прочих грузов (52.10.9), в отчетном периоде Общество также осуществляло следующие виды деятельности:
- Деятельность по упаковыванию товаров
- Предоставление услуг по перевозкам
1.5. Средняя численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 24 человека.
1.6 Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей , участниками Общества являются:
Ильичев С. Н. с долей 73 процента
Шуманский К. В. с долей 17 процентов
Демин С. М. с долей 10 процентов
1.7. Генеральный директор общества — Демин С. М. Главный бухгалтер — Матиешина Г.И.

1.8. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «СОУЛЭКСПЕРТ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «СОУЛЭКСПЕРТ» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «СОУЛЭКСПЕРТ» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

3.Основные средства
Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
Применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится складское оборудование в том числе паллетные стеллажи, электрогидравлические тележки, штабелёр, подъемный стол. Первоначальная стоимость ОС 3472,00 тыс. руб., начислена амортизация 901,00 тыс. руб.

4. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числится запас материалов, используемых в производственной деятельности (коробки, пакеты для упаковки, стрейч пленка, этикетки, поддоны и другое)

5. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

5.1 Дебиторская задолженность

В составе финансовых и других оборотных активов по строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса числится :

5.1.1 дебиторская задолженность по счету 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) и счету 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в сумме 4066,00 тыс. руб., в том числе

- долгосрочная задолженность по договору аренды с ООО "ИНТЕРТЕРМИНАЛ ПРОЛОДЖИС" ИНН 7810829920 (обеспечительные платежи) в сумме 1938,23 тыс. руб.,

- долгосрочная задолженность по договору аренды с ООО "Обуховская оборона" ИНН 7811792102 (обеспечительные платежи) в сумме 1061,28 тыс. руб.,

- краткосрочная дебиторская задолженность с прочими поставщиками в сумме 1066,49 тыс. руб.

5.1.2 Краткосрочная дебиторская задолженность по счетам 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками), 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в сумме 3682,00 тыс. руб. в том числе:

- По договору оказания услуг с ООО «ЭЙПИДЖИ» (7802924730) – 408,00 тыс. руб.

- По договору оказания услуг с ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ" (7722327689) – 1131,00 тыс. руб.

- прочая задолженность по договорам оказания услуг 1868,0 тыс. руб.

5.2 Кредиторская задолженность

5.2.1 В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса числится в том числе:

- краткосрочная кредиторская задолженность по счету 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) в сумме 1460,00 тыс. руб. в том числе по договору аренды с ООО "Обуховская оборона" ИНН 7811792102 – 409,6 тыс. руб., ИП Рыжих по договору оказания услуг -202,00 тыс. руб.

- кредиторская задолженность по счету 68 (Расчеты по налогам и сборам) и счету 69 (Расчеты по социальному страхованию и обеспечению) в сумме 2511,0 тыс. руб.

5.2.2 В составе кредиторской задолженности по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» баланса числится в том числе:

- кредитная задолженность по договору 7805819243-25-1 от 15.10.2025 с ПАО СБЕРБАНК, срок договора 13.10.2028 года

6. Доходы и расходы

6.1 Выручка за 2025 год составила 105578,00 тыс. руб.

6.2 Расходы по обычной деятельности 98673,00 тыс. руб., в т. ч. аренда 20667,00 тыс. руб., оплата труда 29718,00 тыс. руб., страховые взносы 5996,00 тыс. руб., материальные расходы, общехозяйственные и прочие расходы, связанные с производством в сумме 42292,00 тыс. руб.

6.3 Прочие доходы 114,0 тыс. руб. (проценты с размещенных депозитов, претензии, штрафы, пени, полученные по договорам).

6.4 Прочие расходы (строка 2350) 319,00 тыс. руб. (услуги банка, выплаченные претензии, пени, и др.). Проценты к уплате (строка 2330) 47,00 тыс. руб.

6.5 Исчисленный налог 1232,00 тыс. руб.

6.6 Чистая прибыль 5421,00 тыс. руб.

Руководитель _____ /Демин С.М./

Т.+7 (921) 778-91-00

Дата подписания 23.03.2026