

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАМЕЛЬ СПб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Ламель СПб»

1.2. Юридический адрес 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, Б-Р ПОЭТИЧЕСКИЙ, Д. 4, ЛИТЕРА А, ОФИС 415

1.3. Дата государственной регистрации 09.06.2015

1.5. Численность сотрудников: 8

1.6. Уставный капитал

55000 руб.

Учредители:

СИВЕЦ ОЛЕГ Номинальная стоимость доли (в рублях) 5000 Размер доли (в процентах) 9.09, иностранный гражданин, республика Польша

ЛЕЩИНСКИЙ АНДЖЕЙ ЮЗЕФ Номинальная стоимость доли (в рублях) 50000 Размер доли (в процентах) 90.91, иностранный гражданин, республика Польша

1.6. Перечень видов деятельности:

22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Федченко Виталий Сергеевич
Главный бухгалтер Харченко Светлана Артуровна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3. Основные средства

ОС	Первонач.стоимость	Остаточная стоимость
HP Omen 15-en0036ur 22P27EA (AMD Ryzen 7, 4800H 2.9 GHz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia GeForce GTX 1660Ti, БП-000006	75 384,17	0
HP Omen 15-en0034ur 22P26EA (AMD Ryzen 5, 4600H 3.0 GHz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia GeForce GTX 1660Ti, БП-000007	68 483,33	0
Ноутбук ASUS M415UA, БП-000008	43 803,34	0
Лазерно- гравировальный станок GCC Laser Pro, БП- 000001	4 292 942,47	0
Ноутбук Lenovo 320S, БП-000004	47 457,63	0
Ноутбук MSI MODERN, БП-000010	51 665,83	13 963,75
Дозатор поршневой, БП-000009	65 000,00	15 810,79
Ультрабук DELL XPX, БП-000003	68 720,34	0
Термотрансферный принтер Toshiba B- EX4T2, 300 dpi, USB, LAN, БП-000002	57 660,80	0
Итого	4 771 117,91	29774,54

4. Нематериальные активы

НМА на балансе организации не числятся.

5. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
МПЗ	30.12.2025	
ДЗ и КЗ	30.12.2025	
Основные средства	30.12.2024	–

Инвентаризация МПЗ, ДЗ и КЗ производится 1 раз в год, ОС - один раз в 3 года. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 74400 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уходом крупного покупателя ДНС-ритейл.

Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей.

Задолженности по расчетам по заработной плате нет.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Ген.директор

Федченко В.С.