

Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г

- Основные сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 27.02.2010г  
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой  
службы №15 по Санкт-Петербургу,  
ОГРН 1107847054314  
ИНН 7806427425  
КПП 781101001

Юр.адрес: 192029, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА, Д. 3, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н  
Среднегодовая численность сотрудников – 1чел  
Уставный капитал на 31.12.2025г – составляет 10000 рублей  
Добавочный капитал на 31.12.2025г составляет 40 600 000 рублей  
Исполнительный орган - Генеральный директор Ефимова Елена Анатольевна

- Краткая характеристика деятельности предприятия

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:  
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная  
ООО «Вереск» приобрело в 2020г долю в уставном фонде общества с  
ограниченной ответственностью «Лесное подворье» Республика Беларусь.  
Источником доходов должны быть дивиденды, полученные от деятельности  
ООО «Лесное Подворье».

- Характеристика основных положений учетной политики на 2025г.

Введена в действие Учетная политика организации, утвержденная приказом  
б/№ от 30.12.2024г.

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5  
процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской  
(финансовой) отчетности. Отражение хозяйственных операций,  
документооборот осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов.

Стоимостной лимит основных средств:

Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и  
отчетности в составе материально-производственных запасов активы  
стоимостью не более 100000 руб. Положения по бухгалтерскому учету "Учет  
основных средств" ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Способ начисления амортизационных отчислений по основным  
средствам:

Амортизация основных средств начисляется линейным способом  
(первоначальная стоимость умножается на норму амортизации). Переоценка  
первоначальной стоимости основных средств в 2025г. не производилась.

Переоценка стоимости нематериальных активов не производилась.

Специальная одежда, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, учитывается в организации путем единовременного списания на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Признание выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, других доходов и расходов производится по методу начисления. Датой отгрузки продукции, товаров для целей бухгалтерского и налогового учета признается дата их отпуска покупателю со склада организации, указанная в товарной накладной, акте (УПД).

Проценты по кредитам и займам, полученным, начисленные учитываются в составе расходов по финансовой деятельности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

- Информация по внеоборотным активам.

| Наименование          | на 31.12.24 | погашено | получено | на 31.12.25 |
|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| ООО «Лесное Подворье» | 40879026,38 | 0        | 0        | 40879026,38 |
|                       |             |          |          |             |

- Информация по обязательствам.

В отчетном периоде организацией кредитные ресурсы не привлекались. В 2025 году организация привлекала заемные средства в виде краткосрочных займов (представлены в таблице):

| Займодавец                        | на 31.12.24 | погашено | получено | на 31.12.25 |
|-----------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| Гасымов Акиф Джафар оглы          | 28000,00    |          |          | 28000,00    |
| С-Западный Логистический Терминал | 483000,00   |          | 35000,00 | 518000,00   |
|                                   | 511000,00   | 0        | 35000,00 | 546000,00   |

- По состоянию на 31.12.2025г. задолженность по займам составила 546000,00
- По состоянию на 31.12.2025г. задолженность по процентам от займов составила 26884,82
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не

менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

- *Гасымов Акиф Джафар оглы*

- Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- запасы;
- дебиторская, кредиторская задолженность.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

- Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Генеральный директор



/Ефимова Е.А./