



Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Интерлоджис» за 2025 г.

1. Информация об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Интерлоджис» (далее - Общество).

Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 75, корпус 2, литер А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н, К.68

ИНН 7802072330 , ОГРН 1037804024873.

Уставный капитал Общества составляет 13 500 тыс. руб., Собственником 100 % доли Общества является ООО "Интертерминал. Группа компаний".

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

По состоянию на 31.12.2025, на 31.12.2024, на 31.12.2023 г. Генеральным директором Общества является Середюк Андрей Федорович.

Ответственными за ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской отчетности Общества является Генеральный директор.

Среднесписочная численность работающих сотрудников на 31.12.2025 составляет 1 чел. Основными видами деятельности Общества являются: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Интерлоджис» по состоянию на 31 декабря 2025 г., которая сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности, а также иными нормативными актами, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», другими нормативными актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета.

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

Существенной в Обществе признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10 процентов.

2.1. Основные средства

Учет объектов основных средств осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом МФ РФ от 17.09.2020 № 204н.

Учет арендованных основных средств осуществляется Обществом в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом МФ РФ от 16.10.2018 г №208н, с учетом применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, отражаются Обществом в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в организации, контроль за их движением осуществляется на забалансовом счете.

2.2. Запасы

Учет товаров, приобретенных для перепродажи и готовой продукции осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом МФ РФ от 15.11.2029 № 180н.

Общество применяет вышеуказанный стандарт с учетом применения способов упрощенного ведения бухгалтерского учета.



Товары, приобретенные для продажи, учитываются Обществом по стоимости их приобретения, установленной условиями договоров, с учетом сумм ввозных таможенных пошлин и сборов, а также сумм акцизов, уплаченных при ввозе товаров на территорию РФ.

Расходы на доставку товаров (транспортно-заготовительные расходы) до складов Общества включаются в состав расходов на продажу.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений Обществом осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н.

2.4. Учет полученных займов и кредитов

Учет полученных займов и кредитов Общество осуществляет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 107н.

Проценты по полученным займам (кредитам) учитываются отдельно от суммы займа (кредита) на счете учета займа (кредита), на отдельном субсчете в соответствии с Рабочим планом счетов.

Расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами текущего периода в полном объеме.

2.5. Формы бухгалтерской отчетности

Как субъект малого предпринимательства, Общество применяет упрощенные формы бухгалтерской отчетности.

3. Существенные показатели бухгалтерской отчетности

3.1. Внеоборотные активы

В составе раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» приведены показатели остаточной стоимости Основных средств на сумму 58 964 тыс.руб. и Финансовых вложений в виде предоставленных займов на сумму 38 862 тыс.руб.



3.2. Оборотные активы

В составе раздела бухгалтерского баланса «Оборотные активы» приведены показатели дебиторской задолженности и денежных средств на сумму 1 787 тыс.руб.

3.3 Капитал

В составе раздела бухгалтерского баланса «Капитал» приведены следующие показатели:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023г
Уставный капитал	13 500	13 500	13 500
Нераспределенная прибыль	89 863	97 682	85 419
Итого	103 263	111 182	98 919

Дивиденды в 2025 г и в течении 2024 г не распределялись и не выплачивались.

3.4. Обязательства

Показатели строк бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность» на 31.12.2025 г. составляет 6 220 тыс.руб .

3.5. Показатели отчета о финансовых результатах

Прибыль по итогам 2025 года составила 34 870,00 тыс. руб.

« 25 » марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Интерлоджис»



Середюк А.Ф.

1.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 503	-	1 998	-	(1 727)	-	-	-	1 774	-
в том числе:	3а 2024 г.	1 983	-	1 092	-	(1 573)	-	-	-	1 503	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	705	-	748	-	(705)	-	-	-	748	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	672	-	705	-	(672)	-	-	-	705	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	300	-	(300)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	300	-	(300)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2024 г.	76	-	63	-	-	-	-	-	138	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	76	-	-	-	-	-	76	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	601	-	-	-	(601)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	722	-	888	-	(722)	-	-	-	888	-
	3а 2025 г.	710	-	12	-	-	-	-	-	722	-

3. Обязательства

3.1. 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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	3 123	-	-	(3 123)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2024 г.	3 120	-	-	(3 120)	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	6 913	4 993	-	(5 686)	-	-	6 220
всего	За 2024 г.	9 191	1 695	-	(3 972)	-	-	6 913
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 344	1 307	-	(1 344)	-	-	1 307
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	1 447	1 344	-	(1 447)	-	-	1 344
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	16 911	19 937
Прочие затраты	11 506	11 221
Итого по элементам	28 417	31 158
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 417	31 158

Генеральный директор

Середюк Андрей Федорович

25 марта 2026 г.



[Handwritten signature]