

1. Общая информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Двор Северо-Запад»
Сокращенное наименование: ООО «Наш Двор Северо-Запад»
ИНН: 7839031860
КПП: 784001001
ОГРН: 1157847129571
Юридический адрес: 191023, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 59, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ.
7-Н, ОФИС № 422
Основные виды экономической деятельности по ОКВЭД:
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Единственный участник и руководитель:
Генеральный директор — Астахов Никита Юрьевич (доля участия 100%, уставный капитал 10 000 руб., оплачен полностью).

2. Учетная политика

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.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Справочно:
Офисное оборудование – 119 тыс.руб.
Транспортные средства – 1 475 тыс.руб.
Сооружение – 1 558 тыс.руб.
Машино-место – 998 тыс.руб.
Иные незавершенные капитальные вложения – 25 тыс.руб.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

В 2025 году по итогам оценки на обесценение запасов выявлены признаки обесценения ряда номенклатурных позиций. Сумма резерва составила 8 202 тыс. руб

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. тыс.руб.	На 31 декабря 2024г. тыс.руб.	На 31 декабря 2023г. тыс.руб.
Материалы	0	52	528
Товары	3 802	7 922	38 021

5. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Показатель	На 31.12.2024 (тыс. руб.)	На 31.12.2025 (тыс.руб.)	Изменение
Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	31 281	33 228	1 947

Справочно:

Расчеты с покупателями и заказчиками 7 680

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 24 824

Расчеты по налогам и сборам 724

Организация провела инвентаризацию расчетов с покупателями и выявила задолженности, которые не погашены в установленный договором срок. Принято решение о создании резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва составила 3 104 тыс.руб.

6. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	На 31.12.2024 тыс.руб.	На 31.12.2025 тыс.руб.	Изменение
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	31 746	28 293	-3 453

Справочно:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 074

Расчеты с покупателями и заказчиками 13 020

Расчеты по налогам и сборам 11

Расчеты по социальному страхованию 154

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 34

Просроченная кредиторская задолженность составляет 34 тыс.руб.

7. Денежные средства

Движение денежных средств (счет 51):

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Сальдо на 01.01.2025	2 426
Поступило	135 728
Выбыло	138 154
Сальдо на 31.12.2025	0

Остатки денежных средств подтверждены выписками банков (АО Альфа банк).

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал: 10 000 руб. (оплачен полностью)

Движение нераспределенной прибыли (счет 84):

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Сальдо на 01.01.2025	14 392
Прибыль 2025 года	2 975
Выплата дивидендов	11 120
Сальдо на 31.12.2025	6 247

9. Обязательство по аренде

Организация имеет предмет лизинга – автомобиль по договору выкупного лизинга.

Дата заключения договора 15.09.2023г. Дата окончания арендных обязательств 25.07.2027г.

Сумма обязательств по договору составляет 4 047 тыс.руб. (в т.ч. НДС), ежемесячный платеж составляет 68 тыс.руб. (в т.ч. НДС)

Остаток не погашенных арендных обязательств на 31.12.2025г. составляет 1 269 тыс.руб.

10. Заемные средства

Организация имеет кредитную линию по договору №06NW1V от 14.06.23г., заключенный с АО «Альфа Банк», процентная ставка 27% годовых

Процентная ставка по договору составляет

Остаток не погашенного кредита на 31.12.25г. составляет 6 187 тыс.руб.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Астахов Никита Юрьевич

12. Состав бухгалтерской отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год включены: бухгалтерский баланс;

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

13. Дата подписания

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Подписано электронной подписью
Генеральный директор
ООО «Наш двор Северо-Запад»
_____ /Астахов Н.Ю./