

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за

2025 год

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Европейская лесная компания» (ООО «ВЕЛК»)

ИНН 7801670440, КПП 781901001, ОГРН 1197847171103

Адрес: 198504, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Петергофская, д.8, литер А, помещ. 15-Н, ком.5

1. Общая информация об организации

ООО «ВЕЛК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 бухгалтерской 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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

16.10 Распиловка и строгание древесины

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами

3. 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.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. 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.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автопогрузчик вилочный Т.М. "HELI", мод. CPCD35-U6Z5 6/y VIN 020356B9623, БП-000149	733 333,00	713 513,19	19 819,81		19 819,81			733 333,00	733 333,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый пильный, Т.М. "QINGCHENG", мод. QMJ153D, № 2, БП-000035	160 000,00	160 000,00						160 000,00	160 000,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый многопильный Т.М. "DEALE MACHINERY", мод. MJ-F7-350-160-5D, БП-000055	650 000,00	650 000,00						650 000,00	650 000,00	
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №4, 00-000024	94 000,00	94 000,00						94 000,00	94 000,00	
Снегогенератор вентиляторный (снежная пушка), мод ZG1000, БП-000176	324 333,33	175 315,33	149 018,00		105 189,18			324 333,33	280 504,51	43 828,82
Камера сушильная односекционная для пиломатериалов Т.М.	1 250 000,00	1 119 791,68	130 208,32		130 208,32			1 250 000,00	1 250 000,00	

"HENG FENG", мод. JHDWQ1-JHF-U1, БП- 000138										
Сушильная односекционная камера, модель SX- 180, № 4, БП-000163	2 083 333,34	1 041 666,60	1 041 666,74		416 666,69			2 083 333,34	1 458 333,29	625 000,05
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №2, 00-000022	94 000,00	94 000,00						94 000,00	94 000,00	
Камера сушильная трехсекционная для пиломатериалов, конвективного типа Т.М."HENG FENG" мод. WMWDRC, БП-000056	4 500 000,00	2 029 411,88	2 470 588,12		529 411,74			4 500 000,00	2 558 823,62	1 941 176,38
Автомобиль грузовой специальный, сортиментовоз с КМУ 659108 (VIN XDF65910810006542), БП-000157	10 439 864,3 0	5 647 795,48	4 792 068,82		2 053 743,78			10 439 864,3 0	7 701 539,26	2 738 325,04
Погрузчик колесный фронтальный с ковшом Т.М. "RUIGONG" мод. RUIGONG998 б/у, БП- 000151	781 250,00	760 135,14	21 114,86		21 114,86			781 250,00	781 250,00	
Погрузчик фронтальный колесный с ковшом Т.М. "XCMG", модель ZL30FV, 00- 000013	3 800 000,00	2 533 333,40	1 266 666,60		633 333,30			3 800 000,00	3 166 666,70	633 333,30
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" Мод. FASM1- MJ3210, 00-000004	140 000,00	140 000,00						140 000,00	140 000,00	
Электрогенератор дизельный Т.М. "XINGGUANG", мод. WMF-62KW-1N, БП- 000115	130 000,00	130 000,00						130 000,00	130 000,00	
Контейнер 40-футовый №4 (Харовск б/у), БП- 000146	183 000,00	78 428,61	104 571,39		24 131,88			183 000,00	102 560,49	80 439,51
Станок деревообрабатываю- щий дисковый многопильный, Т.М. "MY", мод. RECDG- 11KW-2C, № 1, БП- 000112	220 000,00	220 000,00						220 000,00	220 000,00	
Компрессор винтовой воздушный 2.5М3/МИН, Т.М. "SUINENG", мод. YASXFS-2K, №1, БП- 000037	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
Станок торцовки высокоскоростной для раскря досок по длине "Jaspei", модель sx- yx800n, БП-000172	664 506,39	196 083,90	468 422,49		130 722,60			664 506,39	326 806,50	337 699,89
Автомобиль грузовой специальный, сортиментовоз с КМУ 63018M (VIN X8963081MN0HF5002), БП-000155	13 037 636,2 7	7 266 879,16	5 770 757,11		2 564 780,94			13 037 636,2 7	9 831 660,10	3 205 976,17
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4 (Т2), БП- 000169	404 166,66	71 851,84	332 314,82		26 944,44			404 166,66	98 796,28	305 370,38
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №5, 00-000019	150 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
Трубчатый колодец (Скважина № 1), БП- 000170	170 236,00	32 358,93	137 877,07		16 882,92			170 236,00	49 241,85	120 994,15
Части ленточнопильных станков (Тележка для подачи бревен, подставки для оператора, крепежные пластины, 00-000011	145 000,00	145 000,00						145 000,00	145 000,00	
Части ленточнопильных станков (Тележка для подачи бревен, подставки для оператора, крепежные пластины, 00-000010	145 000,00	145 000,00						145 000,00	145 000,00	
Автопогрузчик вилочный Т.М. "HELI", мод. CPC35, № сер. 020356D9584, БП-	1 200 000,00	783 333,38	416 666,62		199 999,98			1 200 000,00	983 333,36	216 666,64

000042										
Части ленточнопильных станков (Тележка для подачи бревен, подставки для оператора, крепежные пластин, 00-000009	145 000,00	145 000,00						145 000,00	145 000,00	
Станок деревообрабатывающи й дисковый многопильный, Т.М. "МУ", мод. WMWDG- 11KW-1G, БП-000057	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	
Камера сушильная односекционная для пиломатериалов т.м. "HENG FENG", мод. JCGZ-YK2G, БП- 000089	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00		100 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	
Устройство для загрузки и выгрузки роликового типа, т.м. "FJDELI", мод. FDAW- 1.5KW-1T, БП-000114	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
Трансформатор ТМГ 630/10/0,4 (Т1), БП- 000168	404 166,67	71 851,84	332 314,83		26 944,44			404 166,67	98 796,28	305 370,39
Дополнительное оборудование к котлу КПр-1300КБ №1, №2, №3, БП-000050	475 333,33	223 686,24	251 647,09		55 921,56			475 333,33	279 607,80	195 725,53
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" Мод. MJ3210D- 18,5KW-1D, БП-000140	150 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 6, БП-000033	155 000,00	155 000,00						155 000,00	155 000,00	
Станок фрезерный деревообрабатывающи й, Т.М. LDA, мод. SDFX8.75KW №3, БП- 000047	70 000,00	70 000,00						70 000,00	70 000,00	
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №6, 00-000026	94 000,00	94 000,00						94 000,00	94 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 5, БП-000032	155 000,00	155 000,00						155 000,00	155 000,00	
Ангар 1100, БП-000178	1 487 096,33	181 756,19	1 305 340,14		198 279,48			1 487 096,33	380 035,67	1 107 060,66
Станок деревообрабатывающи й дисковый многопильный, Т.М. "HFF", MJ-L30*600, № 2, БП-000137	140 000,00	140 000,00						140 000,00	140 000,00	
Станок деревообрабатывающи й дисковый многопильный, Т.М. "МУ", мод. UYWDG- 11KW-2V, № 2, БП- 000110	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	
Площадка производственная с покрытием 2, БП- 000182	392 340,00	47 952,63	344 387,37		52 311,96			392 340,00	100 264,59	292 075,41
Контейнер 40-футовый №2 (Харовск б/у), БП- 000144	183 000,00	82 450,59	100 549,41		24 131,88			183 000,00	106 582,47	76 417,53
Станок деревообрабатывающи й дисковый многопильный, т.м. "МУ", мод. YTWGD- 11KW-1M, БП-000111	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" Мод. FASM1- MJ3210 , 00-000001	140 000,00	140 000,00						140 000,00	140 000,00	
Станок деревообрабатывающи й дисковый пильный, Т.М. "QINGCHENG", мод. QMJ153D, № 1, БП-000034	160 000,00	160 000,00						160 000,00	160 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 4,	155 000,00	155 000,00						155 000,00	155 000,00	

БП-000031							560 000,00	560 000,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый многопильный Т.М. "PUXIANJIXIE", мод. MJF-1750 № 2, БП- 000043	560 000,00	560 000,00							
Ангар 1200, БП-000179	1 622 413,88	198 295,02	1 424 118,86		216 321,84		1 622 413,88	414 616,86	1 207 797,02
Вилочный погрузчик HELI, CPC-30-09 020356B0883 (Харовск б/у), БП-000069	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №1, 00-000015	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
Котел ДСЕ 2,5-14 ШП, БП-000177	3 635 520,00	392 065,85	3 243 454,15		427 708,20		3 635 520,00	819 774,05	2 815 745,95
Станок заточный для дисковых пил, с ЧПУ, Т.М. "FJDELI" мод. TCSAT1100W, БП- 000036	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
Камера сушильная односекционная для пиломатериалов т.м."HENGFEANG", мод. PZMC-JK-1R, БП- 000109	1 300 000,00	1 164 583,33	135 416,67		135 416,67		1 300 000,00	1 300 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М."FADA" мод.FASM2-MJ319, 00- 000005	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
Станок деревообрабатывающий шлифовальный "Shaguangji", модель sr-g, БП-000174	830 451,01	175 860,18	654 590,83		117 240,12		830 451,01	293 100,30	537 350,71
Станок деревообрабатывающий циркуляционный "Jaspei", модель qmj153d, мощность 8,3 квт, №1, БП-000173	250 973,74	74 057,77	176 915,97		49 371,90		250 973,74	123 429,67	127 544,07
Навесное оборудование для колесных погрузчиков: челюстной захват, 162*120*180, БП- 000039	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
Сушильная односекционная камера, модель SX- 180, № 5, БП-000164	2 083 333,33	1 041 666,60	1 041 666,73		416 666,68		2 083 333,33	1 458 333,28	625 000,05
Котел паровой жаротрубный КПр-1,0К (КПр-1300К) № 2, БП- 000051	718 083,34	337 921,45	380 161,89		84 480,42		718 083,34	422 401,87	295 681,47
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №1, 00-000021	94 000,00	94 000,00					94 000,00	94 000,00	
Погрузчик фронтальный колесный с ковшом Т.М. "XCMG", модель ZL50FV , БП- 000158	9 770 298,67	5 285 940,89	4 484 357,78		1 921 867,62		9 770 298,67	7 207 808,51	2 562 490,16
Станок деревообрабатывающий строгальный, Т.М. "QINGCHENG", мод. QMB206F-GH, № 2, БП- 000044	550 000,00	550 000,00					550 000,00	550 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №6, 00-000020	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
Трубочатый колодец (Скважина № 2), БП- 000171	170 236,00	32 358,93	137 877,07		16 882,92		170 236,00	49 241,85	120 994,15
Котел паровой жаротрубный КПр-1,0К (КПр-1300К) № 1, БП- 000048	718 083,34	337 921,45	380 161,89		84 480,42		718 083,34	422 401,87	295 681,47
Сушильная односекционная камера, модель SX- 180, № 1, БП-000160	2 083 333,33	1 041 666,60	1 041 666,73		416 666,68		2 083 333,33	1 458 333,28	625 000,05
Контейнер 40-футовый №3 (Харовск б/у), БП- 000145	183 000,00	82 450,59	100 549,41		24 131,88		183 000,00	106 582,47	76 417,53
Автопогрузчик	716 667,00	697 297,63	19 369,37		19 369,37		716 667,00	716 667,00	

вилочный Т.М. "HELI", мод. CPCD35-QR6GK б/у VIN 020356B8876, БП-000150										
Автопогрузчик вилочный CPCD35-Q19K, серийный номер 010356G3512, БП-000159	1 802 270,00	931 172,79	871 097,21		360 454,02			1 802 270,00	1 291 626,81	510 643,19
Дымосос ДН 9/1500 об/мин (Харовск б/у), БП-000142	180 000,00	180 000,00						180 000,00	180 000,00	
Камера сушильная односекционная для пиломатериалов т.м."HENG FENG", мод. WHZ1-JHF-U1, БП-000059	1 300 000,00	1 191 666,66	108 333,34		108 333,34			1 300 000,00	1 300 000,00	
Станок фрезерный деревообрабатывающий, Т.М. "LINKE", мод. MWXB-J-15.1KW-N1 с инструментами и принадлеж., БП-000148	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	
Компрессор винтовой воздушный 2,5М3/МИН, Т.М. "SUINENG", мод. YASXFS-2K, №2, БП-000038	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М."FADA" мод. FASM2-MJ319, 00-000007	120 000,00	120 000,00						120 000,00	120 000,00	
Захват челюстной для фронтального колесного погрузчика, № 1, БП-000166	166 666,67	138 888,90	27 777,77		27 777,77			166 666,67	166 666,67	
Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) №3, БП-000054	69 166,66	32 548,99	36 617,67		8 137,26			69 166,66	40 686,25	28 480,41
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" Мод. MJ3210D-22KW-1D, БП-000139	160 000,00	160 000,00						160 000,00	160 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №4, 00-000018	150 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М."FADA" мод. FASM2-MJ319, 00-000008	120 000,00	120 000,00						120 000,00	120 000,00	
Котел паровой жаротрубный КПр-1,0К (КПр-1300К) № 3, БП-000052	718 083,33	337 921,44	380 161,89		84 480,42			718 083,33	422 401,86	295 681,47
Колесный фронтальный погрузчик с ковшом Т.М."RUIGONG" мод. RUIGONGRG939N (сняты колеса) (Харовск б/у), БП-000070	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый многопильный, т.м. "MY", мод. MWDPJ-4KW-H1, БП-000147	90 000,00	90 000,00						90 000,00	90 000,00	
Контейнер 40-футовый №1 (Харовск б/у), БП-000143	183 000,00	82 450,59	100 549,41		24 131,88			183 000,00	106 582,47	76 417,53
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №5, 00-000025	94 000,00	94 000,00						94 000,00	94 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №3, 00-000017	150 000,00	150 000,00						150 000,00	150 000,00	
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК, XCMG, МОДЕЛЬ ZL30FV сер. номер. XUG0300FHHCB08524 (Харовск б/у), БП-000067	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый многопильный, т.м. "MY", мод. RECDG-	220 000,00	220 000,00						220 000,00	220 000,00	

11KW-2C, № 2, БП-000113											
Камера сушильная односекционная для пиломатериалов Т.М. "HENG FENG", мод. WMF-JHF-Y1, БП-000090	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00		100 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00	
Автопогрузчик вилочный Т.М. "HELI", мод. CPC35, № сер. 020356D9665, БП-000041	1 200 000,00	783 333,38	416 666,62		199 999,98				1 200 000,00	983 333,36	216 666,64
Станок деревообрабатывающий дисковый многоопильный, Т.М. "HFF", М.Л-30*600, № 1, БП-000136	140 000,00	140 000,00							140 000,00	140 000,00	
Станок фрезерный деревообрабатывающий, Т.М. LDA, мод. SDFX8.75KW №2, БП-000046	70 000,00	70 000,00							70 000,00	70 000,00	
Части ленточнопильных станков (Тележка для подачи бревен, подставки для оператора, крепежные пластины, 00-000012	145 000,00	145 000,00							145 000,00	145 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. SDFSX22KW-6P №2, 00-000016	150 000,00	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
Ангар 1300, БП-000180	1 757 569,96	214 814,12	1 542 755,84		234 342,66				1 757 569,96	449 156,78	1 308 413,18
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 1, БП-000028	155 000,00	155 000,00							155 000,00	155 000,00	
Захват челюстной для фронтального колесного погрузчика, № 2, БП-000167	166 666,66	138 888,90	27 777,76		27 777,76				166 666,66	166 666,66	
Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) №1, БП-000049	69 166,66	32 548,99	36 617,67		8 137,26				69 166,66	40 686,25	28 480,41
Автопогрузчик вилочный Т.М. "HELI", мод. CPC35, № сер. 020356D9585, БП-000040	1 200 000,00	783 333,38	416 666,62		199 999,98				1 200 000,00	983 333,36	216 666,64
Сушильная односекционная камера, модель SX-180, № 3, БП-000162	2 083 333,33	1 041 666,60	1 041 666,73		416 666,68				2 083 333,33	1 458 333,28	625 000,05
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 3, БП-000030	155 000,00	155 000,00							155 000,00	155 000,00	
Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) №2, БП-000053	69 166,67	32 549,00	36 617,67		8 137,26				69 166,67	40 686,26	28 480,41
Станок деревообрабатывающий дисковый многоопильный Т.М. "PUXIANJIXIE", мод. MJF-1750 № 1, 00-000014	550 000,00	550 000,00							550 000,00	550 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод. GFRC1-MJ3210, 00-000002	140 000,00	140 000,00							140 000,00	140 000,00	
Станок деревообрабатывающий дисковый многоопильный, Т.М. "MY", мод. UYWDG-11KW-2V, № 1, БП-000058	200 000,00	200 000,00							200 000,00	200 000,00	
Сушильная односекционная камера, модель SX-180, № 2, БП-000161	2 083 333,34	1 041 666,60	1 041 666,74		416 666,69				2 083 333,34	1 458 333,29	625 000,05
Машина для сортировки круглых палочек по длине Т.М. LIDA, мод. LDCFJ-1250 Q1, БП-000153	80 000,00	77 837,84	2 162,16		2 162,16				80 000,00	80 000,00	
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. YUC1-4000-1D, БП-000141	180 000,00	180 000,00							180 000,00	180 000,00	

Станок ленточнопильный Т.М. "FADA" мод.GFRC1-MJ3210, 00-000003	140 000,00	140 000,00					140 000,00	140 000,00	
Станок дробильный Т.М. "CHUANXINJIXIE" мод.TFK-S8T с распределительным ящиком б/у, БП-000152	241 667,00	235 135,46	6 531,54		6 531,54		241 667,00	241 667,00	
Станок деревообрабатывающий строгальный, Т.М. "QINGCHENG", мод. QMB206F-GH, № 1, БП-000027	550 000,00	550 000,00					550 000,00	550 000,00	
Станок фрезерный деревообрабатывающий, Т.М. LDA, мод. SDFX8.75KW №1, БП-000045	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
Станок деревообрабатывающий циркуляционный "Jaspe", модель qmj153d, мощность 8,3 кВт, №2, БП-000175	250 973,74	74 057,77	176 915,97		49 371,90		250 973,74	123 429,67	127 544,07
Площадка производственная с покрытием, БП-000181	18 533 860,98	2 265 249,69	16 268 611,29		2 471 181,48		18 533 860,98	4 736 431,17	13 797 429,81
Станок ленточнопильный Т.М. "FADA", мод. JDSTXC18.5KW № 2, БП-000029	155 000,00	155 000,00					155 000,00	155 000,00	
Части ленточнопильных станков; тележки для подачи бревен Т.М. "FADA" мод. FADA6CR1-375FM-6T №3, 00-000023	94 000,00	94 000,00					94 000,00	94 000,00	
Вилочный погрузчик HELI, CPC-30-Q9 020356A9597 (Харовск б/у), БП-000068	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
Станок ленточнопильный Т.М."FADA" мод.FASM2-MJ319, 00-000006	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
Вилочный погрузчик HELI, CPC-40-WX8 020409N5760 (Харовск б/у), БП-000066	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
Итого	111 984 914,26	56 569 413,40	55 415 500,86		16 015 434,52		111 984 914,26	72 584 847,92	39 400 066,34

5. Аренда и безвозмездное пользование

По договору аренды № 12 от 01.01.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Договор аренды 15-Н25/6П с кадастровым номером 78:40:1934902:1085 площадью 205,6 кв.м. г. на офис по адресу Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Петергофская, д.8, литера А, помещ. 15-Н, ком.5 на сумму 28800 руб в мес

Недвижимое имущество находится у ООО «ВЕЛК» по договорам безвозмездного пользования:

Договор безвозмездного пользования производственной площадки от 31.03.2021 с ежегодной пролонгацией с Ван Минвэй и Гао Юнцин площадью 76265 кв.м. включая нежилые здания с кадастровым номером 35:10:0306002:318 Великоустюгский район, пос. Иштутино, д. 1.а

6. Запасы

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

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

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.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	78 346 650,74		200 338 624,84	126 543 714,25	152 141 561,33	
10.01	71 283 551,32		184 657 832,08	126 444 131,68	129 497 251,72	
10.03	3 514 655,32		4 531 652,70		8 046 308,02	
10.03.1	3 514 655,32		4 531 652,70		8 046 308,02	
10.05	346 358,97		761 913,08		1 108 272,05	
10.06	146 302,76		255 576,81	99 582,57	302 297,00	
10.07	2 042,16				2 042,16	
10.08	2 027 507,48		9 777 941,73		11 805 449,21	
10.09	448 756,79		282 458,44		731 215,23	
10.10	577 475,94		71 250,00		648 725,94	
Итого	78 346 650,74		200 338 624,84	126 543 714,25	152 141 561,33	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43	72 795 454,07		219 115 305,15	209 584 522,78	82 326 236,44	
Итого	72 795 454,07		219 115 305,15	209 584 522,78	82 326 236,44	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	324 015,22				324 015,22	
41.01	324 015,22				324 015,22	
Итого	324 015,22				324 015,22	

7. Информация, подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

Реестр по заемным средствам и иным обязательствам по привлеченным кредитам и займам.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66		51 117 478,00	133 535 255,42	131 210 126,59		48 792 349,17
66.03		51 117 478,00	132 727 741,54	121 427 741,54		39 817 478,00
ГАО ЮНЦИН		39 417 478,00				39 417 478,00
12 от 03.11.2020		6 000,00				6 000,00
12-27-06 от 27.02.2023		23 118 500,00				23 118 500,00
31-08 от 31.08.2023		200 000,00				200 000,00
уступка права требования займов № 1 от 01.01.2021		16 092 978,00				16 092 978,00
Ли Чжаоци				400 000,00		400 000,00
займ				400 000,00		400 000,00
Мегатон ООО		10 000 000,00	10 000 000,00			
Основной договор		10 000 000,00	10 000 000,00			
СТИМУЛ ООО			103 170 000,00	103 170 000,00		
060325-СВ от 06.03.2025			6 000 000,00	6 000 000,00		
070225-СВ от 07.02.2025			4 000 000,00	4 000 000,00		
070325-СВ от 07.03.2025			9 200 000,00	9 200 000,00		
100325-СВ от 10.03.2025			9 000 000,00	9 000 000,00		
110425-СВ от 11.04.2025			8 000 000,00	8 000 000,00		
120925-СВ от 12.09.2025			2 970 000,00	2 970 000,00		
130825-СВ от 13.08.2025			2 000 000,00	2 000 000,00		
140325-СВ от 14.03.2025			10 000 000,00	10 000 000,00		
180325-СВ от 18.03.2025			7 000 000,00	7 000 000,00		
180825-СВ от 18.08.2025			5 500 000,00	5 500 000,00		
200325-СВ от 20.03.2025			10 000 000,00	10 000 000,00		
210425-СВ от 21.04.2025			2 000 000,00	2 000 000,00		
220425-СВ от 22.04.2025			1 000 000,00	1 000 000,00		
250825-СВ от 25.08.2025			1 000 000,00	1 000 000,00		
260325-СВ от 26.03.2025			10 000 000,00	10 000 000,00		
260925-СВ от 26.09.2025			2 000 000,00	2 000 000,00		
270325-СВ от 27.03.2025			1 500 000,00	1 500 000,00		
280325-СВ от 28.03.2025			12 000 000,00	12 000 000,00		
ЭКСПРЕСС-ТРАНЗИТ ООО		1 700 000,00	19 557 741,54	17 857 741,54		
1з от 21.02.2025			10 000 000,00	10 000 000,00		
1з от 23.12.2024		1 700 000,00	1 700 000,00			
2з от 17.03.2025			6 000 000,00	6 000 000,00		
б/н от 12.09.2025			1 848 463,94	1 848 463,94		
б/н от 15.09.2025			9 277,60	9 277,60		
66.04			354 076,72	620 282,77		266 206,05
СТИМУЛ ООО			354 076,72	613 572,63		259 495,91
060325-СВ от 06.03.2025			30 246,57	68 986,29		38 739,72
070325-СВ от 07.03.2025			46 378,09	69 906,86		23 528,77
100325-СВ от 10.03.2025			45 369,86	61 643,83		16 273,97
110425-СВ от 11.04.2025			27 616,43	27 616,43		
120925-СВ от 12.09.2025				17 901,37		17 901,37
130825-СВ от 13.08.2025			1 972,60	15 342,46		13 369,86
140325-СВ от 14.03.2025			50 410,96	97 534,25		47 123,29
180325-СВ от 18.03.2025			8 821,91	15 534,24		6 712,33
180825-СВ от 18.08.2025			3 917,81	18 876,72		14 958,91
200325-СВ от 20.03.2025			50 410,96	83 287,68		32 876,72
220425-СВ от 22.04.2025			5 041,10	7 506,86		2 465,76
250825-СВ от 25.08.2025			328,77	7 013,71		6 684,94
260325-СВ от 26.03.2025			34 739,73	53 545,22		18 805,49
260925-СВ от 26.09.2025				1 150,68		1 150,68
270325-СВ от 27.03.2025			7 561,65	17 013,70		9 452,05
280325-СВ от 28.03.2025			41 260,28	50 712,33		9 452,05
ЭКСПРЕСС-ТРАНЗИТ ООО				6 710,14		6 710,14
2з от 17.03.2025				3 685,79		3 685,79
б/н от 12.09.2025				3 024,35		3 024,35
66.23			453 437,16	9 162 102,28		8 708 665,12
СТИМУЛ ООО			453 437,16	9 162 102,28		8 708 665,12

<...>		453 437,16	9 162 102,28	8 708 665,12
Итого	51 117 478,00	133 535 255,42	131 210 126,59	48 792 349,17

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является ЛИ ЧЖАОЦИ, доля участия — 100 процентов.

Дивиденды Обществом не начислялись

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Кузнецова Лидия Сергеевна (Решение от 22.08.2023).

Главный бухгалтер — обязанности возложены на генерального директора

10. 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 30 марта 2026 года.

Генеральный директор



Кузнецова Л.С..

