

Общество с ограниченной ответственностью

«СевЗапПереработка»

ИНН 7818008193, КПП 781601001, ОГРН 1037843118378

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Софийская ул., дом №80, литера А, помещение 7Н

Телефон/Факс: 309-03-33

телефон /факс (812) 309-03-33

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об организации:

Наименование: ООО «СевЗапПереработка»

Юридический адрес: 192289, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом № 80, литера А, помещение 7Н

Сведения об основных видах деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Сведения о численности работающих на 31 декабря 2025 года – 5 человека.

Учетная политика Общества утверждена приказом №б/н от 31.12.24.

2. Деятельность Общества:

Общество осуществляет деятельность по сдаче в аренду объектов недвижимости по адресу: СПб, ул. Софийская, д.80. Для осуществления данной деятельности в Обществе работают квалифицированные специалисты, имеющие высшее образование.

3. Бухгалтерская отчетность:

Бухгалтерская отчетность ООО «СевЗапПереработка» сформирована исходя из требований ФЗ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н., иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету действующими в настоящее время.

ООО «СевЗапПереработка» находится на упрощенной системе налогообложения..

В 2025 году отступлений от правил ведения бухгалтерского учета не возникало. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов.

Бухгалтерский учет в 2025 году велся: с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

Основные средства.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000

рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Доходы и расходы от выбытия основных средств (реализация, списание в случае морального и физического износа) отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Доходы и расходы Общества.

Выручка от оказания услуг признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», т.е. доходы признаются в том периоде, в котором они осуществлялись. Учет вышеуказанных доходов производится на счете 90

Выручка в 2025 году составили 95 921 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг :

- полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода:

- не распределяется между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально :

- выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров;

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признавать : доходами от обычных видов деятельности;

Предприятием в отчетном году:

не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.

Затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода, к которому они относятся: равномерно .

Общество установило уровень существенности ошибки как: более 5% величины актива баланса (в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период).

Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)

На начало отчетного периода	-8 755 тыс. руб.
На конец отчетного периода	-2 617 тыс. руб.

Убыток Общества за 2025 год составила 6 139 тыс. руб.

Сведения об аудиторе.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛТОМ-КОНСАЛТ" ИНН 7842465909 КПП 780601001 ОГРН: 1117847577242, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2011 195112, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЗАНЕВСКИЙ, ДОМ 71, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 586 Тел. /812/ 677-0319, /812/677-0386
Является членом СРО «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006025468.

Сведения об оплате труда.

Объем денежных средств, направленных на оплату труда за 2025 год составил 5 499 тыс. руб. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Среднесписочная численность составила 5 человека, среднемесячная заработная плата – 91 тыс.руб.

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на деятельность Общества оказывают влияние экономики и финансовые рынки Российской Федерации, имеющие особенности развивающегося рынка.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года США и Европейский Союз ввели дополнительные жесткие ограничительные меры в отношении Правительства РФ, а так же крупных финансовых институтов и других юридических и физических лиц в России. Были введены ограничения на экспорт и импорт различных товаров и услуг российскими предприятиями, в том числе и в отношении авиа и морских перевозок. В контексте введенных ограничительных мер ряд крупных международных компаний из США, Европейского Союза и других стран прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельность на территории РФ. Более того, существует риск введения дальнейших мер. В ответ Правительство РФ ввело ряд экономических мер по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики, а также встречные ограничительные меры, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры.

Введение и последующее усиление ограничительных мер повлекло за собой увеличение экономической неопределенности. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, а так же изменением логистических и производственных цепочек.

ООО «СевЗапПереработка» является агентом по аренде нежилых помещений (производств). Данная ситуация отразилась на наших арендаторах, невозможностью закупить материалы для своих производств, что влечет за собой просрочку сроков сдачи заказов, получения выручки для оплаты арендных платежей.



Генеральный директор

Пинчук В.А.