

Общество с ограниченной ответственностью

«НМК Холдинг»

192241, г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37, корп. 1, литер А, пом. 14Н, комн. 22
ОГРН 1027807987888 ИНН 7816214088 КПП 781601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью НМК Холдинг зарегистрировано 26.11.2003 года под ОГРН 1027807987888, зарегистрировано 192241, г. Санкт-Петербург, Южное ш., д. 37, к. 1, литер А, пом. 14-Н, комн. 22. Учредителем является Пригульный Геннадий Андреевич, генеральный директор Аксентьевская Екатерина Вадимовна. Уставный капитал организации 10 000,00 рублей. Основной вид деятельности исследование конъюнктуры рынка, ОКВЭД 73.20.1.

1.2 Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются.

1.3 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО НМК Холдинг применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

1.4 ООО НМК Холдинг применяет упрощённую систему налогообложения, доходы, ставка налога 6%.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

- не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

По итогам за 2025 года в ООО "НМК Холдинг" начислено налогов:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Налог при упрощённой системе налогообложения | – 11 тыс. руб. |
| 2. Налог на доходы физических лиц | – 16 тыс. руб. |
| 3. Страховые взносы | – 36 тыс. руб. |
| 4. Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ | – 0 тыс. руб. |

На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составляет 240 тыс. руб.:

- 14 тыс. руб. – поставщики;
- 226 тыс. руб. – покупатели.

Кредиторская задолженность составляет 609 тыс. руб., в т. ч.:

- 436 тыс. руб. – поставщики;
- 165 тыс. руб. – покупатели;
- 8 тыс. руб. – налоги.

4. Расшифровки форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним

Выручка за 2025 году составила 234 тыс. руб.

Прямые расходы составили 267 тыс. руб.:

- 80 тыс. руб. – аренда;
- 2 тыс. руб. – вывоз мусора;
- 13 тыс. руб. – консультационные расходы;
- 172 тыс. руб. – природоохранные мероприятия.

Прочие расходы составили 156 тыс. руб.:

- 0 тыс. руб. – взносы в СФР от НС и ПЗ;
- 120 тыс. руб. – оплата труда;
- 36 тыс. руб. – страховые взносы.

Прочие расходы составили 20 тыс. руб.:

- 20 тыс. руб. – расходы на услуги банков.

Налог при упрощённой системе налогообложения составил 11 тыс. руб., чистая прибыль за 2025 год - это убыток в размере 221 тыс. руб.

Генеральный директор

Аксентьевская Е.В.