

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «СЕВЕРТЕХПРОМ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

ООО « СЕВЕРТЕХПРОМ» ИНН 1108017770, КПП 110801001

Адрес почтовый: 169300, Республика Коми, г. Ухта, улица Загородная, 54

Адрес юридический: 169500, Коми Респ, Сосногорск г, Ленина ул, дом № 14

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности и требованиями для субъектов малого предпринимательства.

Основной вид деятельности: Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (ОКВЭД 71.12.12)

### 2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и Учетной политикой, амортизация ОС начисляется линейным способом, ОС стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

### 3. Основные показатели деятельности

Выручка составила 3387 т. руб, что на 79 % меньше показателей 2024 года (в связи с нестабильностью рынка нефтегазовой отрасли).

Чистая прибыль 168 т. рублей

### 4. Расшифровка ключевых статей баланса

Основные средства: На 31.12.2025 года 10 т. руб, остаточная стоимость с учетом амортизации составляет 17 т.руб.

### 5. Дебиторская и Кредиторская задолженность прилагается расшифровка.

Директор предприятия



Фёдоров Р. В.

## Дебиторская задолженность на 01.01.2026 года

Наименование дебитора	Сумма	Дата возникновения	Предполагаемая дата погашения	Статус (просроченная/текущая)
Дебиторская задолженность (строка 1240)	8932			
<i>в том числе</i>				
<b>60 счет</b>	<b>130</b>			
Ассоциация «Сфера Проектировщиков»	32,0	4 квартал 2025	1 квартал 2026	текущая
Почта России	9,4	4 квартал 2025	2025 год	текущая
АИС	23,6	4 квартал 2025	1 квартал 2026	текущая
Электронная торговая площадка ГПБ	65	4 квартал 2025	2026	текущая
<b>62 счет</b>	<b>2635</b>			
ННК Северная нефть	750	4 квартал 2025	1 полугодие 2026	текущая
ПЭК ООО	1198	2013 год	Арбитражный суд	просроченная
Енисей	687	2018 год	2026 год	просроченная
<b>58.03</b>	<b>6086</b>			
ООО Нордкоми	6086	2010 год	гасится	текущая
69.11	0,99			текущая
68,90	80,01			текущая

## Кредиторская задолженность на 01.01.2026

Наименование кредитора	Сумма	Дата возникновения	Предполагаемая дата погашения	Статус (просроченная/текущая)
Кредиторская задолженность (строка 1520)	3703			
<i>в том числе</i>				
перед поставщиками	84,97			
Пассим + ООО	7,34	2025		Текущая
Лопарев Денис Сергеевич	73	2025	2026 год	Текущая
Экспресс	4,63	2025	Январь 2026	текущая
				Текущая
71 счет /4 человека)	84,32			Текущая
68/12	102,64			Текущая
69/09	40,07			Текущая
<b>62 счет</b>	<b>3391</b>			
ГЕОИСТИНА ООО	3391	В работе	2026	текущая

Подписано: .....  Директор ООО «Севертехпром»

Подписано ..... Главный бухгалтер