

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «НИКА-СТРОЙСЕРВИС» ИНН 7707443000/770701001
- 1.2. Юридический адрес- 127030, г.Москва, ул.Новослободская, д.20, этаж 2 П 1 КОМ 25 ОФ А 1П
- 1.3. Дата государственной регистрации 09.09.2020г.
- 1.5. Численность сотрудников: 5 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 чел.
Производственный отдел	4 чел.

1.6. Уставный капитал составляет - 10000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются- один учредитель с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

ОКВЭД 41.10 (Разработка строительных проектов);
ОКВЭД 42.21, 43.21, 43.29, 43.39, 43.91

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Никуличев Е.В. приказ № П08/11 от 08.11.2022г. (номер и дата приказа)
Главный бухгалтер Общества: Никуличев Е.В. приказ № П08/11 от 08.11.2022г (номер и дата приказа).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортное средство Газель (ГАЗ -NEXT А21R22.).

4. Нематериальные активы

По состоянию на 28 декабря 2025 года НМА отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объекта учета.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства Газель (ГАЗ -NEXT А21R22.).	31.12.2025	Амортизация по итогам 2025 года составила 183 тыс.руб.
Материально-производственные запасы (строительные материалы счет 10)	31.12.2025	недостач и излишков не установлено
Нематериальные активы	Не начислялась	Отсутствие НМА
-----	-----	-----

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность - сформирована в основном расчетами с покупателями.

На отчетную дату просроченная задолженность отсутствует. Организация применяет контроль лимитов отсрочки и регулярную сверку расчетов; по состоянию на отчетную дату оснований для формирования резерва по сомнительным долгам не выявлено.

7. Кредиторская задолженность - представлена преимущественно расчетами с поставщиками. Изменение показателя обусловлено увеличением закупок в IV квартале. Просроченная задолженность отсутствует, расчеты осуществляются в рамках договорных сроков.

8. Кредиты и займы – В отчетном периоде организация привлекла кредитные средства для пополнения оборотного капитала. Погашение и обслуживание долга осуществлялись в соответствии с графиками. Просрочка отсутствует. Процентные расходы отражены в составе прочих расходов отчетного периода.

9. Налоги и сборы- Задолженность по налогам является текущей и погашается в установленные законодательством сроки. Просроченная задолженность отсутствует.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 21 463 тыс.рублей, что чуть выше показателей 2024 года, но совсем не значительно, так как снизилось количество подписанных договоров на оказания строительно-монтажных работ.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений - 04.03.2026 года.

Руководитель ООО «Ника-Стройсервис»

Никуличев Евгений Викторович