

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД"

ИНН 7724602490/КПП 772401001

Адрес : 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, оф.325

ОГРН 1067761557379

р/сч 40702810501300021186 в АО "Альфа-Банк"

к/сч 30101810200000000593 БИК 044525593

Пояснительная записка к годовому отчету ООО «НОРД»

Общество с ограниченной Ответственностью «НОРД» является юридическим лицом Российской Федерации, зарегистрировано 23 декабря 2006 года в Московской регистрационной палате ОГРН 1067761557379

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами - основное направление в работе АО «Восток-Сервис-Лизинг».

Уставной капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Единственный участник общества - Колобовников Олег Анатольевич.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

Учетная политика утверждена руководителем. Положения учетной политики не оказывали существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По состоянию на отчетную дату у Организации отсутствуют основные средства и нематериальные активы

Запасы общества составляют:

-27 874 476 (Двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек

Остаток по займу выданному Телекомпании СТРИМ АО составляет:

- 321 724 218 (триста двадцать один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести восемнадцать) 45 копеек

Дебиторская задолженность составляет:

37 784 782 (Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 42 копейки, в том числе:

- 47 347,15 – Сальдо по ЕНС

- 81 435,27 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:

РСИЦ АО	64 869,27
УФК по г. Москве (ИФНС России № 31 по г. Москве)	3 000,00
УФПС г. Москвы	13 566,00

- 37 656 000,00 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:

МИ ФНС России по управлению долгом	45 000,00
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СТРИМ АО	37 548 000,00
Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной нало	3 000,00
УФК по г. Москве (ИФНС России № 21 по г. Москве)	60 000,00

Кредиторская задолженность составляет:

351 061 623 (Триста пятьдесят один миллион шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три) рубля 98 копеек, в том числе:

- 14 388 132,98 – Задолженность перед поставщиками, в том числе:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО	0,01
ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ АО	14 378 132,97
КОМПАНИЯ ТРАСТ ООО	10 000,00

336 673 491,00 – Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:

ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ ООО	336 355 000,00
Колобовников Олег Анатольевич	318 491,00

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2025 составляет 13 211

(Тринадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 91 копейки.

В отчетном периоде на расчетный счет были следующие поступления:

28 275 781,55– возврат денежных средств по договору займа Телекомпании СТРИМ АО

50 000 – получение безвозмездной финансовой помощи от учредителя общества

Колобовникова О.А.

Оба поступления не являются объектом налогообложения УСН

В отчетном периоде с расчетного счета были следующие списания:

- 28 003 302,29– Оплат услуг сторонних организаций, в том числе банковская комиссия в сумме 28 270,00

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025 составляет 335 691 (Триста тридцать пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 17 копеек.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде отсутствовали. Остатки расчетов со связанными сторонами на отчетную дату отсутствуют.

Событий после отчетной даты, требующих корректировки бухгалтерской отчетности или раскрытия в пояснениях, не выявлено.

Руководство Общества считает допущение непрерывности деятельности применимым, поскольку Общество продолжает существовать и не принято решение о ликвидации.