



## ООО «НИКА»

109649, Г.Москва, Муниципальный Округ Капотня, квартал 5й Капотня, д.5  
ИНН 9723228148 КПП 772301001 ОГРН 1247700283797  
ОКОПФ 12300 ОКАТО 45290558000  
Телефон приёмной 8(495) 543-53-03 Сайт [www.protechka24.ru](http://www.protechka24.ru) почта [info@protechka24.ru](mailto:info@protechka24.ru)  
Генеральный директор Трифонов Александр Анатольевич  
Банк ПАО «Сбербанк» К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7707083893  
Р/С 40702810240000107773



### 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"

1.2. Юридический адрес - Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Капотня, кв-л 5-Й Капотня\_

1.3. Дата государственной регистрации - 02.04.2024

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 чел
Производственный отдел	4 чел

#### 1.6. Уставный капитал составляет- 10 000 руб.

Участниками являются:

- Трифонов Александр Анатольевич с долей 100 процентов;

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

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.91 Производство кровельных работ

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Трифонов Александр Анатольевич (приказ №1 от 02.04.2024)  
Главный бухгалтер Общества: Рахматулина Наилия Вячеславовна (приказ №4 от 01.08.2025).

#### 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

### ООО "НИКА"

### Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456724, 00-000026	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Датчик температуры и влажности умного дома TuYa ZigBee с ЖК- подсветкой 1095, 00-000097	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456759, 00-000061	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Влагомер для кровли и стен с аналоговой шкалой измерения TRAMEX RWS, 00-000120				229 000,00	41 983,37	187 016,63
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456711, 00-000013	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Эндоскоп 6 мм/8,5 мм 180 градусов Зметр, 00-000092	17 000,00	2 266,64	14 733,36	17 000,00	5 666,60	11 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456736, 00-000038	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Набор ключей сантехнических, 00- 000117	15 000,00	2 000,00	13 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456702, 00-000003	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Озонатор 1077, 00-000079	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456728, 00-000030	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Электронный манометр , 00-000116	5 000,00	666,64	4 333,36	5 000,00	1 666,60	3 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456744, 00-000046	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Датчик температуры и влажности умного дома TuYa ZigBee с ЖК- подсветкой 1099, 00-000101	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456709, 00-000011	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00

Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456732, 00-000034	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Озонатор 1073, 00-000075	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456762, 00-000064	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Влагомер TESTO, 00-000068	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456741, 00-000043	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Промышленный вихревой вакумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1084, 00-000086	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Озонатор 1072, 00-000074	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456720, 00-000022	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Озонатор 1070, 00-000072	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Течеискатель успех, 00-000123				102 324,00		102 324,00
Прибор "Кровельный дефектоскоп ИЗОТЕСТ 2.0" , 00-000122				300 000,00	30 000,00	270 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1104, 00-000106	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456734, 00-000036	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Промышленный вихревой вакумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1085, 00-000087	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Озонатор 1074, 00-000076	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Прибор "Кровельный дефектоскоп ИЗОТЕСТ 2.0" , 00-000121				480 000,00	88 000,00	392 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456730, 00-000032	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Влагомер для кровли и стен с аналоговой шкалой измерения TRAMEX RWS, 00-000119				229 000,00	41 983,37	187 016,63
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456751, 00-000053	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456708, 00-000010	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1101, 00-000103	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456721, 00-000023	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-20 HC-1050913, 00-000114	21 000,00	2 800,00	18 200,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00

Датчик температуры и влажности умного дома TuYa ZigBee с ЖК-подсветкой 1096, 00-000098	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Ящик инструментальный , 00-000118	32 000,00	4 266,64	27 733,36	32 000,00	10 666,60	21 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456753, 00-000055	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456713, 00-000015	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456743, 00-000045	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1102, 00-000104	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1079, 00-000081	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456755, 00-000057	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456733, 00-000035	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456726, 00-000028	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456739, 00-000041	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456700, 00-000001	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Озонатор 1076, 00-000078	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Датчик температуры и влажности умного дома TuYa ZigBee с ЖК-подсветкой 1097, 00-000099	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1083, 00-000085	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456725, 00-000027	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456723, 00-000025	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1080, 00-000082	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1082, 00-000084	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00

Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456738, 00-000040	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456735, 00-000037	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1108, 00-000110	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456746, 00-000048	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456729, 00-000031	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456727, 00-000029	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456722, 00-000024	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456747, 00-000049	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456701, 00-000002	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1106, 00-000108	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456704, 00-000005	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456707, 00-000009	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1109, 00-000111	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456754, 00-000056	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456731, 00-000033	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Вентилятор промышленный 110 Вт 1087, 00-000089	7 000,00	933,36	6 066,64	7 000,00	2 333,40	4 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456717, 00-000019	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Вентилятор промышленный 110 Вт 1089, 00-000091	7 000,00	933,36	6 066,64	7 000,00	2 333,40	4 666,60

Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456706, 00-000008	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Тепловизор FLIR I6 639037844, 00-000065	270 000,00	36 000,00	234 000,00	270 000,00	90 000,00	180 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456712, 00-000014	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456740, 00-000042	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456714, 00-000016	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456761, 00-000063	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456752, 00-000054	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Эндоскоп 12 мм 180 градусов 30 метр, 00-000094	34 000,00	4 533,36	29 466,64	34 000,00	11 333,40	22 666,60
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1105, 00-000107	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Озонатор 1071, 00-000073	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456756, 00-000058	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1107, 00-000109	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456758, 00-000060	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456748, 00-000050	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456716, 00-000018	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456760, 00-000062	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456742, 00-000044	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456715, 00-000017	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456749, 00-000051	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00

Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456710, 00-000012	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Датчик температуры и влажности умного дома Tuuya ZigBee с ЖК-подсветкой 1100, 00-000102	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Эндоскоп 6 мм/8,5 мм 180 градусов 1 метр, 00-000093	15 000,00	2 000,00	13 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
Озонатор 1075, 00-000077	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-200D 2023/123456757, 00-000059	140 000,00	18 666,64	121 333,36	140 000,00	46 666,60	93 333,40
Течеискатель связьприбор, 00-000115	45 000,00	6 000,00	39 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456705, 00-000007	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Озонатор 1069, 00-000071	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40
Вентилятор промышленный 110 Вт 1088, 00-000090	7 000,00	933,36	6 066,64	7 000,00	2 333,40	4 666,60
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456718, 00-000020	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456703, 00-000004	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Водный пылесос 1094 , 00-000096	33 000,00	4 400,00	28 600,00	33 000,00	11 000,00	22 000,00
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1081, 00-000083	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Промышленный вихревой вакуумно-воздушный насос HG-320 220 В 50 Гц 1078, 00-000080	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456737, 00-000039	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Датчик температуры и влажности умного дома Tuuya ZigBee с ЖК-подсветкой 1098, 00-000100	1 500,00	200,00	1 300,00	1 500,00	500,00	1 000,00
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1103, 00-000105	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-20 HC-1050912, 00-000113	21 000,00	2 800,00	18 200,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00
Водный пылесос 1093 , 00-000095	12 000,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00
Вентилятор промышленный 110 Вт 1086, 00-000088	7 000,00	933,36	6 066,64	7 000,00	2 333,40	4 666,60
Помпа дренажная Sikelan Tank Super Star MD-TPS-15 накопительная 2.3л, 360 л/ч 1110, 00-000112	2 500,00	333,36	2 166,64	2 500,00	833,40	1 666,60
Тепловизор FLIR I4 6490375555, 00-000066	490 000,00	65 333,36	424 666,64	490 000,00	163 333,40	326 666,60
Озонатор 1068, 00-000069	3 500,00	466,64	3 033,36	3 500,00	1 166,60	2 333,40

Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456719, 00-000021	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456750, 00-000052	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Осушитель промышленный Mitsubishi Electric OL-102 D 2023/123456745, 00-000047	120 000,00	16 000,00	104 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Тепловизор FLIR I6 6678472345, 00-000067	270 000,00	36 000,00	234 000,00	270 000,00	90 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>	<b>9 185 000,00</b>	<b>1 224 666,56</b>	<b>7 960 333,44</b>	<b>10 525 324,00</b>	<b>3 263 633,14</b>	<b>7 261 690,86</b>

#### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

#### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	–
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Нематериальные активы	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 33 617 109,00., что выше аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано с тем, что период деятельности предприятия в 2025 году составил 12 месяцев, тогда как в 2024 только 9 месяцев. Кроме того, введение нового вида деятельности 43.91 Производство кровельных работ с июля 2025 года дало значительный прирост выручки.

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

Приложение № 8  
к Федеральному стандарту  
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023  
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",  
утвержденному приказом  
Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 04.10.2023 № 157н

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### 1. Основные виды экономической деятельности

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха  
43.91 Производство кровельных работ

### 3. Нематериальные активы - На балансе нет

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )						( )	

в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )								( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )	( )	( )								( )
<i>(группа)</i>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )								( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )	( )	( )								( )
из них исключительные права <sup>4</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )								( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )	( )	( )								( )

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							( )
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							( )
<i>(группа)</i>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							( )
из них исключительные права <sup>5</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							( )

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: <i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа, объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( )	( )		

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					
в том числе:  (группа, объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					
из них  исключительные права	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					
в том числе:  (группа, объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					
из них  исключительные права	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					

## 4. Основные средства

## 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>	9 185 000,00	1 224 666,56	1 340 324,00	( )		2 038 966,58						10 525 324,00	3 263 633,14
	за _____ 20__ 25 г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							
в том числе:  (4 группа)	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							
	за _____ 20__ 25 г. <sup>3</sup>	9 185 000,00	1 224 666,56	1 340 324,00	( )		2 038 966,58						10 525 324,00	3 263 633,14
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )							
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )							

## 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )	
	за _____ г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )	
в том числе: <i>(объект)</i>	за _____ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )	
	за _____ г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )	

## 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря # <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>  </u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
<i>(группа 4)</i>	7 261 690,86	7 960 333,44	
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

## 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

## 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ год 20 _____ г. <sup>2</sup>			1 340 324,00		( )	( 1 340 324,00 )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа 4)	за _____ год 20 _____ г. <sup>2</sup>			1 340 324,00		( )	( 1 340 324,00 )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционно	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		

## 5. Финансовые вложения

## 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )						
в том числе:  (вид, группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )						
в том числе:  (вид, группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )						
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )						

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

## 6. Запасы

## 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ год 20__ 25 г. <sup>2</sup>		( )	2 105 714,42	( 2 105 714,42 )			X	X		( )
	за _____ г. <sup>3</sup>		( )		( )			X	X		( )
в том числе:  (материалы)	за _____ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )
	за _____ г. <sup>3</sup>		( )	2 105 714,42	( 2 105 714,42 )						( )

## 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			



**7. Дебиторская задолженность**

**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )				( )
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ год 20__ 25 г. <sup>2</sup>	295 352,73	( )	7 063 935,06		( 295 352,73 )	( )			7 063 935,06	( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )				( )
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )				( )
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	295 352,73	( )	7 063 935,06		( 295 352,73 )	( )			7 063 935,06	( )
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )		X		( )

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

## 8. Обязательства

## 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		

в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )		
	(вид)	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )	( )	
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	X	
	(вид)	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				( )	( )	X

**8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			

**8.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	списано		
				погашено		как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	( )	
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	(группа)	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	( )

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. <sup>2</sup>	За _____ год 20 24 г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	2 105 856,69	707 014,34
Затраты на оплату труда	1 461 850,30	
Отчисления на социальные нужды	430 629,17	
Амортизация	2 038 966,58	1 224 666,56
Прочие затраты	24 397 356,22	5 903 760,28
Итого по элементам	30 434 658,96	7 835 441,18
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	30 434 658,96	7 835 441,18

**11. Государственная помощь****11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За _____ 20__ г. <sup>2</sup>	За _____ 20__ г. <sup>3</sup>
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

**11.2. Бюджетные кредиты**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	
в том числе:  (назначение)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>			( )	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>			( )	

## 12. Иная информация

*(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      (подпись)      (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.