

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

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛИТ НСК» (ООО «НЕОЛИТ НСК»)

ИНН 2631043514, КПП 263101001, ОГРН 1222600013613

Адрес: 357114, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД НЕВИННОМЫССК, Г НЕВИННОМЫССК, УЛ МОНТАЖНАЯ, СТР. 18, ОФИС 5

1. Общая информация об организации

ООО «НЕОЛИТ НСК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ООО «НЕОЛИТ НСК» зарегистрировано 11.11.2022. В настоящее время деятельность не ведется.

Система налогообложения – Общая

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Расшифровка основных средств и нематериальных активов

Основные средства отсутствуют.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Запасы отсутствуют

6. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

Для ведения хозяйственной деятельности учредителями вносились заемные средства по договорам беспроцентного займа на сумму 4 951 тыс. руб..

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс.руб)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб)
		Поступило	Списано	
Краткосрочные заемные средства	4878	156	83	4951

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс.руб)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб)
		Поступило	Списано	
Дебиторская задолженность	4 745	0	0	4 415
- Расчеты с покупателями и заказчиками	4 481	0	78	4 403

8. Доходы и расходы

Деятельность в 2025 году не велась. Доходы по основному виду деятельности отсутствуют.

Прочий доход по претензиям составил 50 тыс.руб

Прочие расходы сложились из расходов на банковское обслуживание 40 тыс. руб, расходы будущих периодов – 27 тыс. руб., прочие расходы 330 тыс.руб.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

На 31 декабря 2025 у Общества отсутствовали:

- материальные внеоборотные активы;
- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы;
- запасы;
- Долгосрочные обязательства;
- основные средства;
- выручка

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб., внесен полностью.

Участниками Общества являются:

МАЛЫШ-ФЕДОРЦОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, доля участия — 50 процентов

МАЛЫШ-ФЕДОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доля участия – 50 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Малыш-Федорцов Виталий Викторович (Протокол № 1 от 08.11.2022, сроком на 5 лет по 08.11.2027 год).

Главный бухгалтер — Малыш-Федорцов Виталий Викторович.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 12 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «НЕОЛИТ НСК» В.В. Малыш-Федорцов

Главный бухгалтер ООО «НЕОЛИТ НСК» В.В. Малыш-Федорцов