

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Союз»
(ООО «НПФ «Союз»)

ИНН1660073568, КПП 1660073568, ОГРН 1041630221049,
адрес: 461631 Оренбургская обл., г.Бугуруслан, Пилюгинское ш., д.59,

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 07 сентября 2004 года, за основным государственным регистрационным номером 1041630221049.

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 33.12 Ремонт машин и оборудования.

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.2. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С.

2.3. Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации. Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

2.4. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

2.5. Существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 5 и более процентов

3. Нематериальные активы

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025	20	(19)	-	(20)	20	(2)	-	-
	За 2024	20	(17)	-	-	-	(2)	20	(19)
из них исключительные права	За 2025	20	(19)	-	(20)	20	(2)	-	-
	За 2024	20	(17)	-	-	-	(2)	20	(19)

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025	40 664	(11 817)	6 200	(1 200)	853	(3 495)	45 664	(14 460)
	За 2024	39 045	(8 223)	1 619	-	-	(3 593)	40 664	(11 817)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025	37 048	(8 755)	6 200	(1 200)	853	(3 328)	42 048	(11 231)
	За 2024	35 548	(5 632)	1 500	-	-	(3 123)	37 048	(8 755)
Офисное оборудование	За 2025	238	(122)	-	-	-	(17)	238	(138)
	За 2024	119	(101)	119	-	-	(21)	238	(122)
Транспортные средства	За 2025	2 396	(2 188)	-	-	-	(75)	2 396	(2 263)
	За 2024	2 396	(1 814)	-	-	-	(374)	2 396	(2 188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025	982	(752)	-	-	-	(75)	982	(827)
	За 2024	982	(676)	-	-	-	(75)	982	(752)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	31 205	28 847	30 821
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	30 817	28 292	29 915
Офисное оборудование	100	117	18
Транспортные средства	133	208	583
Производственный и хозяйственный инвентарь	155	230	306
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.3. Капитальные вложения в основные средства (кроме инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025	-	-	6 200	-	(6 200)	-	-
	За 2024	-	-	1 619	(119)	(1 500)	-	-
в том числе: Оборудование к установке	За 2025	-	-	6 200	-	(6 200)	-	-
	За 2024	-	-	1 500	-	(1 500)	-	-
	За 2025	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	119	(119)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	119	-	(119)	-	-

5. Финансовые вложения не проводились.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025	27 891	92 914	(94 060)	X	26 745
	За 2024	18 441	92 869	(83 420)	X	27 891
в том числе:						
Сырье и материалы	За 2025	27 357	30 879	(493)	(31 589)	26 154
	За 2024	18 000	41 378	(767)	(31 254)	27 357
Готовая продукция	За 2025	1	-	(391)	391	1
	За 2024	1	-	(390)	390	1
Товары	За 2025	441	-	-	-	441
	За 2024	441	-	-	-	441
Незавершенное производство	За 2025	92	62 035	(93 176)	31 199	149
	За 2024	-	51 492	(82 264)	30 864	92

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			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		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025	92 448	(1 181)	76 361	398	(79 236)	-	(16)	89 971	(1 563)
	За 2024	88 114	(1 181)	91 085	-	(86 752)	-	-	92 448	(1 181)
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025	468	-	124	-	(467)	-	-	124	-
	За 2024	232	-	338	-	(103)	-	-	468	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025.	91 815	(1 170)	76 225	-	(78 768)	-	(16)	89 272	(1 526)
	За 2024	87 706	(1 170)	90 747	-	(86 638)	-	-	91 815	(1 170)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025	113	(11)	12	398	-	-	-	523	(37)
	За 2024	113	(11)	-	-	-	-	-	113	(11)
Расчеты по ЕНС	За 2025	50	-	-	-	(1)	-	-	49	-
	За 2024	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	22 482	20 919	69 861	68 679	88 051	86 870
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	124	124	476	476	232	232
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 847	20 321	69 271	68 101	87 706	86 535
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	511	474	113	102	113	102

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025	17 223	7 354	-	(8 392)	-	16 185
	За 2024	27 334	4 634	-	(14 744)	-	17 223
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025	4 380	7 158	-	(4 380)	-	7 158
	За 2024	14 661	4 380	-	(14 661)	-	4 380
Расчеты по налогам и сборам	За 2025	3 146	-	-	(1 912)	-	1 234
	За 2024	2 894	-	253	(1)	-	3 146
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025	9 325	-	-	(2 099)	-	7 226
	За 2024	9 340	-	-	(15)	-	9 325
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025	371	-	196	-	-	567
	За 2024	433	-	-	(63)	-	371
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025	-	-	-	-	-	-
	За 2024	5	-	-	(5)	-	-

9. Обеспечения обязательств не предусмотрены.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Материальные затраты	43 046	41 425
Затраты на оплату труда	23 363	20 138
Отчисления на социальные нужды	5 423	4 199
Амортизация	3 497	3 595
Прочие затраты	36 844	30 098
Итого по элементам	112 173	99 455
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(11 160)	(9 921)
Итого расходы по обычным видам деятельности	101 013	89 535

11. Государственная помощь не оказывалась**12. Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (Десять тысяч) руб., в том числе оплаченный – 10 000 (Десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

№ п/п		На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Крылова Ольга Владимировна	10000	100	10000	100

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Сазонова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)