

ООО "НТ Плюс"

Юридический адрес: 125480, город Москва, бульвар Яна Райниса, дом 4, корпус 1, комната 19

ИНН 7733336741, КПП 773301001, ОГРН 1197746136587

р/с 40702810300080000003 в АО «ТелеПорт Банк», г. Москва

к/с 30101810545250000273, БИК 044525273

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика

ООО «НТ ПЛЮС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации

Юридический адрес: 125480, город Москва, б-р Яна Райниса, дом 4, корпус 1, комната 19

Основной вид экономической деятельности: 46.39 - Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

2. Учетная политика

- 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.

- Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

- Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0

- В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

- Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном периоде не выявлялись.

- Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. 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.

На 31.12.2024 года запасы составляли 4443тыс руб.

На 31.12.2025 года запасы составляли 10156тыс.руб.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- материальные внеоборотные активы

- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы;

- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

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

5. Дебиторская задолженность

На 31.12.2024год краткосрочная дебиторская задолженность составляет 16545тыс руб включает:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 6тыс.руб

Расчеты с покупателями и заказчиками 15851тыс.руб

Расчеты по ЕНС 688тыс.руб

На 31.12.2025год краткосрочная дебиторская задолженность составляет 5874 тыс.руб включает:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5тыс.руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками 5298тыс.руб

Расчеты по ЕНС 571тыс.руб

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 200 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Голубева Ольга Викторовна, доля участия — 100 процентов.

7. Кредиторская задолженность

На 31.12.2024 год краткосрочная кредиторская задолженность составляет 11109 тыс руб включает:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 10068 тыс.руб

Расчеты с покупателями и заказчиками 83 тыс.руб

Расчеты по налогам и сборам 222 тыс.руб

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 694 тыс.руб

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 41 тыс.руб

На 31.12.2025 год краткосрочная кредиторская задолженность составляет 9311 тыс руб включает:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 7241 тыс.руб

Расчеты с покупателями и заказчиками 1040 тыс.руб

Расчеты по налогам и сборам 396 тыс.руб

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 574 тыс.руб

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 60 тыс.руб

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует

Генеральный директор



/Голубева О.В.