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

ООО «НСЭ «Принцип»»

1. Общие сведения об организации

Краткое наименование: ООО «НСЭ «Принцип»
Юридический адрес: 454085, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Тракторозаводский, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 16, кв. 94
Фактический адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Красная, д.4, оф.6
Дата регистрации 07.02.2012 г.
ИНН/КПП 7452099968/745201001
ОГРН 1127452000675
Основным видом экономической деятельности ООО «НСЭ «Принцип» является код ОКВЭД 71.20.2 Судебно-экспертная деятельность
Численность сотрудников на 31.12.2025 г. составила 2 человека.
Уставный капитал 10000,00 руб. (Десять тысяч рублей), единственный собственник Лаптев Алексей Леонидович, является директором ООО «НСЭ «Принцип», с возложением на него обязанностей главного бухгалтера.
Обособленное подразделение ООО «НСЭ «Принцип» зарегистрировано по адресу: г.Челябинск, ул.Красная, д.4, оф.6, 454080.

Обязательному аудиту не подлежит.

2. Учетная политика: Бухучет ведется согласно ФСБУ 4/2023, оценка запасов: по себестоимости, амортизация ОС: линейный способ.

3. Нематериальные активы - нет

4. Основные средства:

Период	На начало периода первонач. стоимость	Амортизация	Выбытие	На конец периода
2023 год	213	(41)	-	213
2024 год	213	(41)	-	213
2025 год	213	(41)	-	213

5. Финансовые вложения - нет

6. Запасы – нет

7. Дебиторская задолженность

Период	На начало периода	Изменения за период	На конец периода
2023 год	99	(32)	67
2024 год	67	109	176
2025 год	176	129	305

В состав дебиторской задолженности входит:

на 31.12.2023 г.: предоплата поставщикам услуг – 37 тыс. руб.; сумма займа, полученного ООО «ЭкспертПлюс» у ООО «НСЭ «Принцип» - 30 тыс. руб.

на 31.12.2024 г.: задолженность покупателей – 115 тыс. руб.; предоплата поставщикам услуг – 31 тыс. руб.; сумма займа, полученного ООО «ЭкспертПлюс» у ООО «НСЭ «Принцип» - 30 тыс. руб.

на 31.12.2025 г.: задолженность покупателей – 245 тыс. руб; предоплата поставщикам услуг – 30 тыс. руб.; сумма займа, полученного ООО «ЭкспертПлюс» у ООО «НСЭ «Принцип» - 30 тыс. руб.

8. Обязательства

Период	На начало периода	Изменения за период	На конец периода
2023 год	18	193	211
2024 год	211	11	222
2025 год	222	143	365

В состав обязательств входит:

на 31.12.2023 г.: суммы налогов и взносов, срок уплаты по которым приходится на следующий за отчетным год – 91 тыс. руб.; суммы заработной платы, начисленной за декабрь предыдущего года, выплаченная в январе следующего года – 120 тыс. руб.

на 31.12.2024 г.: суммы налогов и взносов, срок уплаты по которым приходится на следующий за отчетным год – 127 тыс. руб.; суммы заработной платы, начисленной за декабрь предыдущего года, выплаченная в январе следующего года – 80 тыс. руб.; задолженность перед поставщиком 15 тыс. руб.

на 31.12.2025 г.: суммы налогов и взносов, срок уплаты по которым приходится на следующий за отчетным год – 85 тыс. руб.; суммы заработной платы, начисленной за декабрь предыдущего года, выплаченная в январе следующего года – 113 тыс. руб.; задолженность перед поставщиком 20 тыс. руб.; задолженность перед сотрудником по подотчетным средствам 147 тыс. руб.

11. Государственная помощь - нет

12. Иная информация - нет

Директор _____ Лаптев А.Л.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"23" Марта 2026 г.