



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-siti.ru  
www.n-siti.ru

## Общество с ограниченной ответственностью «Небоскреб»

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

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование- ООО «Небоскреб»

1.2. Юридический адрес: 173024, область Новгородская, город Великий Новгород, улица Свободы дом 25 ТД Витязь, кабинет 206/5

1.3. Дата государственной регистрации «29» апреля 2015г.

1.4. Уставный капитал составляет : 10 000 рублей.

1.5. Основным видом деятельности Общества является 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Общество имеет лицензию на Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации №053-000162 от 16.12.2015г.

#### 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.

#### 3. Нематериальные активы:

В составе нематериальных активов числятся предоставленные займы в сумме 2 081 тыс.руб.

#### 4. Денежные средства и денежные эквиваленты:

	За 2025 г	За 2024 г
Денежные средства и денежные эквиваленты	4 649	6 075
в том числе:		
Касса	16	5
Расчетные счета	4	621
Прочие специальные счета (для формирования фонда капитального ремонта)	4 628	5 449

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы:

5.1. 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	резерв по	поступило	списано	переклассифициров	по	резерв по



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-city.ru  
www.n-city.ru

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

		условия м договор а	сомнительн ым долгам	в результате фактов хозяйственн ой жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начислен ия	погашен о	на расход ы	восстановлен ие резерва	ано	условия м договор а	сомнительн ым долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г										
	За 2024 г										
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г										
	За 2024 г										
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г										
	За 2024 г										
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г										
	За 2024 г										
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г										
	За 2024 г										
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г										
	За 2024 г										
Расчеты с факторинговы ми компаниями	За 2025 г										
	За 2024 г										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г	7 402	(1 417)	2 755	45	(4 284)		(519)		5 917	(1 179)
	За 2024 г	10 458	(1 381)	4 655	23	(7 735)		(1 523)		7 402	(1 417)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г	117		29		(106)				40	
	За 2024 г	403		110		(395)				117	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г	6 526	(1 417)	2 726		(3 965)		(519)		5 286	(1 179)



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-city.ru  
www.n-city.ru

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

	За 2024 г	9 214	(1 381)	4 526	(7 215)	(1 523)	6 526	(1 417)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г	662		(27)	45	(152)	527	
	За 2024 г	649		11	23	(20)	662	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г	96		1		(61)	37	
	За 2024 г	192		8		(104)	96	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты по ЕНС	За 2025 г			27			27	
	За 2024 г	1				(1)		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г							
	За 2024 г							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г							
	За 2024 г							



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-city.ru  
www.n-city.ru

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расходы будущих периодов	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Итого	За 2025 г.	7 402	(1 417)	2 755	45	(4 284)		(519)	X	5 917	(1 179)
	За 2024 г.	10 458	(1 381)	4 655	23	(7 735)		(1 523)	X	7 402	(1 417)

5.2. Финансовые вложения, в том числе депозитные счета в сумме 1 990 тыс.руб.

**6. Обязательства:**

**6.1. Наличие и движение 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 2025 г.							
	За 2024 г.	100				(100)		
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.							



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб. 206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-siti.pf  
www.n-siti.pf

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

	3а 2024 г.							
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по аренде	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Долгосрочные займы	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.	100			(100)			
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 320	567		(951)			936
	3а 2024 г.	1 962	918		(1 560)			1 320
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	709	405		(709)			405
	3а 2024 г.	1 286	819		(1 396)			709
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	374	120		(88)			407
	3а 2024 г.	361	41		(28)			374
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.	5			(5)			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	162	31		(126)			67
	3а 2024 г.	228	37		(103)			162
Расчеты по аренде	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: info@n-city.ru  
www.n-city.ru

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	40			(9)		31
	За 2024 г.	63			(23)		40
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11					10
	За 2024 г.	8	2				11
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	21	10		(18)		13
	За 2024 г.	11	15		(4)		21
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4			(1)		3
	За 2024 г.	1	3				4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	1 320	567		(951)	X	936
	За 2024 г.	2 062	918		(1 660)	X	1 320

6.2. Кредиторская задолженность, в том числе целевое финансирование ( формирование фонда капитального ремонта МКД) 5 382 тыс.руб.

**7. Расходы по обычным видам деятельности:**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	230	275
Затраты на оплату труда	363	627
Отчисления на социальные нужды	110	185
Амортизация		
Прочие затраты	14 944	13 559
Итого по элементам	15 647	14 646



173023 Великий Новгород  
ул. Свободы, дом № 25 каб.206/5  
Телефон/факс: +7 (8162) 60 88 19  
Эл. почта: [info@n-siti.ru](mailto:info@n-siti.ru)  
[www.n-siti.ru](http://www.n-siti.ru)

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Небоскреб»**

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 647	14 646

Директор

Марчик Е.Н.