Пояснение к упрощённой бухгалтерской отчетности ООО «НГ сервис»

за 2025 год

1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НГ сервис» (далее - Общество).

Сокращенное наименование: *ООО «НГ сервис»*

Юридический адрес: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 9, помещение 194.

Дата государственной регистрации: 19.05.2023 г.

Основной ОКВЭД: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Дополнительный ОКВЭД:

1. 37.00 Сбор и обработка сточных вод;
2. 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
3. 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
4. 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
5. 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
6. 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи;
7. 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
8. 43.12 Подготовка строительной площадки;
9. 43.21 Производство электромонтажных работ;
10. 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
11. 43.29 Производство прочих строительно монтажных работ;
12. 43.31 Производство штукатурных работ;
13. 43.32 Работы столярные и плотничные;
14. 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
15. 43.34 Производство малярных и стекольных работ;
16. 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
17. 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
18. 43.99.1 Работы гидроизоляционные;
19. 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей;
20. 43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
21. 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные;
22. 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
23. 43.99.6 Работы каменные и кирпичные;
24. 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Учредители: Кузнецов Павел Викторович.

Уставный капитал предприятия 10 000 рублей.

Численность сотрудников на 31.12.2025 составляет 35 человек.

Основные показатели деятельности ООО «НГ сервис за 2025 год.

Показатели	2025 г., тыс. руб.	2024 г., тыс. руб.
Выручка	59426	49 339
Расходы по обычным видам деятельности	-51 143	-40 747
Проценты к уплате	-450	-651
Прочие доходы	47	-
Прочие расходы	-2 078	-2 505
Налог при упрощенной системе налогообложения	-516	-396
Чистая прибыль	5 286	5 040

Прочие доходы за отчетный период составили 47 тыс. руб., в т. ч.:

- 47 тыс. руб. - арендная плата за имущество;

Прочие расходы за отчетный период составили 2 078 тыс. руб., в т. ч.:

- 29 тыс. руб. – госпошлина;
- 1 140 тыс. руб. - ремонт нежилого помещения;
- 160 тыс. руб. – материальная помощь в связи со смертью близкого родственника;
- 19 тыс. руб. –детские новогодние подарки;
- 728 тыс. руб. – услуги банка;
- 2 тыс. руб. – проценты за несвоевременную оплату по договору.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 год составила – 15 267 тыс. руб., в т. ч.:

- 2 666 тыс. руб. – расчеты с покупателями и заказчиками;
- 376 тыс. руб. - расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- 732 тыс. руб. – расчеты по налогам и сборам;
- 11 457 тыс. руб. - расчеты с прочими покупателями и заказчиками;
- 36 тыс. руб. – расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 год составила – 9 780 тыс. руб., в т. ч.:

- 7 309 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- 516 тыс. руб. – расчеты по налогам и сборам;
- 434 тыс. руб. – расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
- 459 тыс. руб. - расчеты с прочими покупателями и заказчиками;
- 807 тыс. руб. - расчеты с разными дебиторами и кредиторами
- 255 тыс. руб. – доходы будущих периодов.