Общество с ограниченной ответственностью «НЕЙРОН-1»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НЕЙРОН-1»

1.2. Юридический адрес: 680000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.22, ОФИС 209

1.3. Дата государственной регистрации: 12.11.2014г.

1.5. Численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

- Новиков Валерий Сергеевич 100 (сто) процентов.

1.7. Основным видом деятельности является торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов (ОКВЭД 46.38.1). Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов является доходами от обычных видов деятельности.

Другими обычными видами деятельности являются:
03.1 Рыболовство
03.11 Рыболовство морское
03.12 Рыболовство пресноводное
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
10.89.1 Производство супов и бульонов
10.89.5 Производство искусственного меда и карамели
10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
10.89.7 Производство рационов питания и пайков
10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище
10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
46.39.1 Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах
47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах
47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
52.10 Деятельность по складированию и хранению
52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита
64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности

64.92.3 Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
77.39.27 Аренда и лизинг торгового оборудования
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Новиков Валерий Сергеевич;
Главный бухгалтер Общества: отсутствует.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствие с положениями, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом директора. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Основные средства по строке 1150 баланса отсутствуют.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА отсутствуют. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

В отчетности по строке 1170 баланса отражены финансовые вложения в сумме 25 358 500 (двадцать пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Финансовые вложения являются процентными долгосрочными долговыми обязательствами других коммерческих организаций. Расшифровка представлена в таблице ниже.

Контрагент	**Договор**	**Сальдо на 31.12.2025г.**
ООО «МАЛАРД»	Договор процентного (1%) займа №Н1-02 от 29.01.2018	55 000,00
	Договор процентного (5%) займа №Н1-04 от 12.11.2018	4 731 000,00
ООО «ТОТ»	Договор процентного (5,17%) займа №Н1-05 от 26.12.2018	20 572 500,00
ИТОГО:		**25 358 500,00**

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 баланса отсутствуют.

7. Финансовые и другие оборотные активы

В отчетности по строке 1240 баланса в составе прочих оборотных активов в сумме 13 094 174 (тринадцать миллионов девяносто четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 83 копейки отражена дебиторская задолженность:

- задолженность покупателей в сумме 3508,9тыс.руб.,
- прочие дебиторы в сумме 9585,3тыс.руб.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2025 года не создавался.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность

В отчетности по строке 1520 баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 39 013 270 (тридцать девять миллионов тринадцать тысяч двести семьдесят) рублей 40 копеек:

- задолженность перед поставщиками в сумме 13148,1тыс.руб.,
- задолженность по налогам и сборам 14,4тыс.руб.,
- прочие кредиторы 25850,8тыс.руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 0 (ноль) рублей 00 копеек. Нулевое значение данного показателя связано с отсутствием деятельности.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года

Директор Новиков В.С.