

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

Общество с ограниченной ответственностью "Гидроник Центр Нижневартовск" за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Гидроник Центр Нижневартовск" (ООО «ГЦН») зарегистрировано ИФНС № 6 по Ханты-Мансийскому АО-Югре в г. Нижневартовске 09.07.2015 года Свидетельство ОГРН 1158617003412 ИНН 8603216389, КПП 860301001, Основной вид деятельности: ОКВЭД 33.19- Ремонт прочего оборудования.

#### **Директор ООО «ГЦН» Колесникова Татьяна Николаевна**

Юридический адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, Здание 39, Строение 4, Бокс 120.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека (в т.ч.: инвалид 1чел., находится на СВО-1 чел.).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Информация об аффилированных лицах:

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредитель Колесникова Т.Н. - доля участника с номинальной стоимостью 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) соответствует 100% уставного капитала.

**баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:**

### 3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГЦН» утверждена приказом директора Колесниковой Т.Н. № 10 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

### 4. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности 33.19 «Ремонт прочего оборудования»: **3 006 т.рублей;**

Затраты на производство и реализацию продукции:

Себестоимость продаж: 941т.р.; фонд оплаты труда: 1 219 т. р.; отчисления на социальные нужды: 371 т.р.

Прочие доходы: 1 т.р., управленческие и прочие расходы — 347 т. р. Налог на прибыль (УСН): 30

Чистая прибыль: **99 т.р.**

### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

АКТИВ: 5 212 000,00

Основные средства: 366 000,00(в том числе: Диагностический прибор Easy Scan, Компрессор, АС720

Установка автомат для заправки автомобильных кондиционеров, Диагностический прибор EasyCheck)

Запасы: всего: 3 047 000,00 Наличие и движение дебиторской задолженности: 213 000,00 Денежные

средства и денежные эквиваленты: 1 586 000,00

ПАССИВ: 5 212 000,00

УК: 10 000,00 Нераспределенная прибыль: 3 967 000,00

Заемные средства: 1 000 000,00

Наличие и движение кредиторской задолженности: 235 000,00

### 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует (оплата за декабрь 2025 г., выплата

30.12.2025). Текущая численность кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на

31.12.2025 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 51 000,00руб.

Директор ООО «ГЦН»



Колесникова Т.Н.

26.03.2026 года.