

## Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА-11"

### 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" Нева-11" ИНН 7809029415 КПП 783901001 ОГРН 1027810270234

1.2. Юридический адрес: 190005 Санкт-Петербург, Московский пр., дом 51

1.3. Дата государственной регистрации 02.11.1992

1.4. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.5. Уставный капитал составляет 10 рублей

Участниками являются:

- Сосипатова Т.В. С долей 50% процентов
- Федорова Н.А. С долей 50% процентов

Добавочный капитал составляет 299 тыс.рублей

Нераспределенная прибыль составляет 165 тыс.рублей

1.6. Перечень видов деятельности, из них основных видов деятельности:

- 68.20.2-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.7. Сведения о руководстве:

директор Общества - Агулина Юлия Николаевна, приказ № 6 от 13.11.2025г.

#### 2. Информация об учетной политике

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 28.12.2024г №12. и разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и иными нормативными актами РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится нежилое помещение. Учет основных средств: установлен лимит стоимостью ОС в бухучете в сумме 100 000 рублей. Амортизация ОС начисляется линейным способом с момента, следующего за месяцем принятия объекта к учету. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

### 4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.25	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

### 5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 820,6 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 138 тысяч рублей. Увеличение данного показателя связано с повышением стоимости арендной платы.

Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90. Затраты по основному виду деятельности в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 113 тыс.руб.:

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Затраты на оплату труда сч70	360	314
Отчисления на социальные нужды сч 69.09 и сч 69.11	109	83
Амортизация сч02	3	3
Прочие затраты сч 26	283	242
Итого расходы	755	642

### 6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

### 7. Аудит бухгалтерской отчетности

Общество относится к микропредприятию и не подлежит обязательному аудиту.

### 9. Способ раскрытия информации о господомощи.

В отчетном периоде господомощь общество не получало.

19 марта 2026 года.

Директор \_\_\_\_\_



Агулина Ю.Н.