ООО «НАТЕК»

Общество с ограниченной ответственностью «НАТЕК»
***ИНН/КПП** 6829125524/682901001*
***ОГРН** 1166820061759*
***Адрес**: 392029, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 3, пом. 15*
***р/сч** 40702810526100001167*
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
***БИК** 044525201*
***к/с** 30101810000000000201*

Общество с ограниченной ответственностью «НАТЕК»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НАТЕК»

1.2. Юридический адрес – Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Бастионная, д.3, помещение 15

1.3. Дата государственной регистрации – 15.09.2016г

1.4. Основной ОКВЭД – 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Дополнительные виды деятельности:

22.21.99.190 Услуги по производству пластмассовых плит, листов, труб и профилей

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

Работы носят преимущественно сезонный характер. Для выполнения работ с апреля по ноябрь трудоустраиваем граждан Узбекистана.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

Филадельфийский Олег Михайлович – размер доли 50%

Кривяков Константин Александрович – размер доли 50%

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Кривяков Константин Александрович

Главный бухгалтер Общества: Власова Наталья Владимировна

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Общество является надежным партнером, качество работ соответствует требованиям договоров и СНиП, имеет современное оборудование, работает только с проверенными материалами и поставщиками. Все работы выполняет с соблюдением сроков, профессионально и аккуратно.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «НАТЕК» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с Российскими федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный учет.

Общество в 2025году не получало госпомощь.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Положения учетной политики	
	Основные средства
Принятие к учету	Объекты стоимостью менее **100 000** рублей для целей налогообложения списываются в расходы единовременно при вводе объекта в эксплуатацию, затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены. Для целей бухгалтерского учета установлен лимит отнесения к основным средствам свыше 40000 рублей.

Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта
	Учет материально-производственных запасов
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет процентов по займам	Проценты по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов
	Учет доходов и расходов
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90.08
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует два помещения по договорам аренды без права выкупа у ООО «Химгарант» и у ИП Леонова Виктора Васильевича. Ввиду того, что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается.

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету два пневмонагнетателя MORTEL MEISTER 5200, затирочная машинка MMP600E, автомобиль ЛУИДОР 3009Z5. В табличной части пояснений к балансу представлено в разделе 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	За 2025 г.	5 594	(564)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	5 594	(813)
	За 2024 г.	1 328	(299)	4 265	-	-	(265)	-	-	-	-	-	5 594	(564)

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	(350)	-	-	-	(839)	-	-	-	-	(1 189)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(350)	-	-	-	-	(350)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	(350)	-	-	-	(839)	-	-	-	-	(1 189)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(350)	-	-	-	-	(350)

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства	3 592	4 680	1 030

1.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	638	-	-	-	638	-
	За 2024 г.	-	-	4 265	-	-	(4 265)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	638	-	-	-	638	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 265	-	-	(4 265)	-	-

7. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы и товары (оконные блоки, порталы, двери). В табличной части пояснений к балансу представлено в разделе 2

2. Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы	За 2025 г.	2 787	-	12 876	(12 569)	-	-	X	X	3 094	-
	За 2024 г.	3 134	-	13 871	(14 219)	-	-	X	X	2 787	-

8. Денежные средства

В состав денежных средств по строке 1250 входят денежные средства на расчетных счетах, открытых в ПАО АКБ АВАНГАРД и в АО «Альфа-Банк», а также денежные средства в кассе банка.

9. Финансовые и другие оборотные активы

В состав финансовых и других оборотных активов по строке 1240 входит краткосрочная дебиторская задолженность: задолженность покупателей и заказчиков, авансы, выданные поставщикам и расходы будущих периодов. В табличной части пояснений к балансу представлено в разделе 3

3. Дебиторская задолженность

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 919	-	2 173	-	(2 179)	-	-	-	2 912	-
	За 2024 г.	1 988	-	2 931	-	(2 000)	-	-	-	2 919	-

10. Капитал

В состав капитала по строке 1300 входит уставный капитал и нераспределенная прибыль прошлых лет.

11. Долгосрочные заемные средства

В состав долгосрочных заемных средств по строке 1410 входят процентные займы, полученные от учредителя Общества – Кривякова Константина Александровича.

12. Краткосрочная кредиторская задолженность

В состав краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 входят задолженность поставщикам, а также обязательства по аренде (лизингу) перед ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ». В табличной части пояснений к балансу представлено в разделе 4

4. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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	переклассифи	

			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	680	40	-	-	-	-	720
	За 2024 г.	840	-	-	(160)	-	-	680
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	680	40	-	-	-	-	720
	За 2024 г.	840	-	-	(160)	-	-	680
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 055	180	-	(2 025)	-	-	2 211
	За 2024 г.	747	3 765	-	(456)	-	-	4 055
Итого	За 2025 г.	4 735	220	-	(2 025)	-	X	2 931
	За 2024 г.	1 587	3 765	-	(616)	-	X	4 735

13. Финансовые результаты

По данным отчета о финансовых результатах за 2025г Общество по итогам года получило прибыль.

Выручка, отраженная в строке 2110 включает выручку за выполнение работ по стяжке пола, ламинированию погонажных изделий из ПВХ, за реализацию подложек для изготовления мебели, за продажу оконных блоков, порталов, дверей.

Расходы, отраженные в строке 2120, расшифрованы в таблице:

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 338	11 939
Затраты на оплату труда	1 863	1 665
Отчисления на социальные нужды	571	475
Амортизация	1 088	615
Прочие затраты	1 376	1 737
Итого по элементам	17 236	16 431
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 236	16 431

Общество планирует продолжать деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений – 25 марта 2026г.

Генеральный директор ООО «НАТЕК» К.А.Кривяков