

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕС"

**603035, г. Н. Новгород
ул. Чаадаева д.10 "И"
т/ф (831)272-00-66
e-mail: nesooo@bk.ru**

**ИНН/КПП 5262057518\525901001
Волго-Вятский банк СБ РФ
р/с 40702810642070000440
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом : 17.21-
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары ,
включает производство гофротары, тары из твердого картона, производство складной
тары.

2. Учетная политика (информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п.45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей в отношении которых
выполняются одновременно условия, предусмотренные п.4 Федерального стандарта
бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом
Минфина России от 17.09.2020 № 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не

переоцениваются. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

ООО "НЕС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	15 024 488,27				15 024 488,27	
Автоматическая линия для производства гофрокороба, модель УКМ-1418	3 972 453,72				3 972 453,72	
Автоматическая фальцевально-склеивающая линия FG-2100С	3 803 075,00				3 803 075,00	
Газоиспользующее оборудование	316 584,18				316 584,18	
Земельный участок Зем. участок, кадастр. номер 52:18:0020185:323	381 000,00				381 000,00	
Земельный участок Зем. участок, кадастр. номер 52:18:0020185:50	117 831,55				117 831,55	
Котел напольный газовый "Китурами" KSG HI FIN-100	175 533,33				175 533,33	
Линия Grossmaster-1022	3 855 409,66				3 855 409,66	
Линия склейки СГ-2	313 559,32				313 559,32	
Пресс вертикальный Статико-8	158 333,33				158 333,33	
Производственное нежилое здание	329 035,01				329 035,01	
Электропогрузчик FP01L15 4-х опорный	295 839,84				295 839,84	
Электропогрузчик TFN (Hanghca) CPD15-AEY2, четырёхопорный АКБ свинц. кислот. 80/220 ah	1 305 833,33				1 305 833,33	
Итого	15 024 488,27				15 024 488,27	

ООО "НЕС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		8 997 731,49		966 861,34		9 964 592,83
Автоматическая линия для производства гофрокороба, модель УКМ-1418		1 280 013,02		264 830,28		1 544 843,30
Автоматическая фальцевально-склеивающая линия FG-2100С		2 894 562,39		253 538,40		3 148 100,79
Газоиспользующее оборудование		316 584,18				316 584,18
Котел напольный газовый "Китурами" KSG HI FIN-100		35 106,72		17 553,36		52 660,08
Линия Grossmaster-1022		3 347 004,06		254 202,82		3 601 206,88
Линия склейки СГ-2		281 122,24		16 218,54		297 340,78
Пресс вертикальный Статико-8		29 027,72		15 833,34		44 861,06
Производственное нежилое здание		300 832,49		14 101,26		314 933,75
Электропогрузчик FP01L15 4-х опорный		295 839,84				295 839,84
Электропогрузчик TFN (Hanghca) CPD15-AEY2, четырёхопорный АКБ свинц. кислот. 80/220 ah		217 638,83		130 583,34		348 222,17
Итого		8 997 731,49		966 861,34		9 964 592,83

4. Запасы

Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Оценка при отпуске в

производство осуществляется по средней себестоимости

ООО "НЕС"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2025 г.							
Счет, Наименование счета Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01. Сырье и материалы	БУ	12 910 565,19		39 731 249,30	35 839 959,43	16 801 855,06	
	НУ	12 910 565,19		39 731 249,30	35 839 959,43	16 801 855,06	
Вода минеральная природная столовая питьевая "Горная долина" негаз. 19л.	БУ			7 662,86	7 662,86		
	НУ			7 662,86	7 662,86		
Вода минеральная природная столовая питьевая "МАУНТИ ЭИР" ("MAUNTAIN AIR") негаз. 19л.	БУ			4 000,00	4 000,00		
	НУ			4 000,00	4 000,00		
Вода минеральная природная столовая питьевая Дивеевская 19л.	БУ			3 271,43	3 271,43		
	НУ			3 271,43	3 271,43		
Гофрокартон	БУ	12 910 565,19		39 354 792,56	35 463 502,69	16 801 855,06	
	НУ	12 910 565,19		39 354 792,56	35 463 502,69	16 801 855,06	
Дисперсия ПВА марка ДФ51/15В	БУ			67 083,33	67 083,33		
	НУ			67 083,33	67 083,33		
Замок для конвейерной ленты	БУ			6 666,67	6 666,67		
	НУ			6 666,67	6 666,67		
Индустриальное веретенное масло Волга-Ойл И-20А	БУ			1 876,66	1 876,66		
Минеральное 10 л	НУ			1 876,66	1 876,66		
Лента пл/р 8х0,45 белая 4км	БУ			51 000,00	51 000,00		
	НУ			51 000,00	51 000,00		
Монтажная основа	БУ			882,49	882,49		
	НУ			882,49	882,49		
Ноутбук DIGMAPRO Fortis M 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 7430U 2.3 ГГц, 6-ядерный, 16 ГБ DDR4, 512 ГБ	БУ			29 242,50	29 242,50		
	НУ			29 242,50	29 242,50		
Пряжка полипропиленовая 15 мм	БУ			2 000,00	2 000,00		
	НУ			2 000,00	2 000,00		
Флексокраска ВД-АК-Ф U129C Pantone	БУ			5 583,33	5 583,33		
	НУ			5 583,33	5 583,33		
Флексокраска ВД-АК-Ф U202C Pantone	БУ			5 416,67	5 416,67		
	НУ			5 416,67	5 416,67		
Флексокраска ВД-АК-Ф U285C Pantone	БУ			6 000,00	6 000,00		
	НУ			6 000,00	6 000,00		
Флексокраска ВД-АК-Ф U375 Pantone	БУ			5 408,33	5 408,33		
	НУ			5 408,33	5 408,33		
Флексокраска ВД-АК-Ф U497 Pantone	БУ			55 000,00	55 000,00		
	НУ			55 000,00	55 000,00		
Флексокраска ВД-АК-Ф U7460 Pantone	БУ			19 959,99	19 959,99		
	НУ			19 959,99	19 959,99		
Флексокраска ВД-АК-Ф красная 032	БУ			59 266,68	59 266,68		
	НУ			59 266,68	59 266,68		
Флексокраска ВД-АК-Ф синий рефлекс	БУ			24 200,00	24 200,00		
	НУ			24 200,00	24 200,00		
Флексокраска ВД-АК-Ф черная	БУ			7 700,00	7 700,00		
	НУ			7 700,00	7 700,00		
Флексоформы (FAC DII 4.7) РосДюбель 254*220*125	БУ			2 569,13	2 569,13		
	НУ			2 569,13	2 569,13		
Итого	БУ	12 910 565,19		39 731 249,30	35 839 959,43	16 801 855,06	
	НУ	12 910 565,19		39 731 249,30	35 839 959,43	16 801 855,06	

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

ООО "НЕС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51	3 463 737,40		62 660 492,07	60 652 233,92	5 471 995,55	
40702810642070000440, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 463 737,40		62 660 492,07	60 652 233,92	5 471 995,55	
Итого	3 463 737,40		62 660 492,07	60 652 233,92	5 471 995,55	

6.Дебиторская задолженность

из 4		Автоматически			
Индивидуальный предприниматель Кац Валерий Николаевич		306,00	39 651,00	39 345,00	
Индивидуальный предприниматель Кашицын Сергей Владимирович			84 000,00	84 000,00	
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Иван Владимирович	8 191 283,30		22 280 287,00	21 580 000,00	8 891 570,30
Индивидуальный предприниматель Кузнецова Татьяна Васильевна	0,50				0,50
Индивидуальный предприниматель Лазарева Ирина Сергеевна			26 000,00	26 000,00	
Индивидуальный предприниматель Микогазиева Патимат Гаджиевна	500,00				500,00
Индивидуальный предприниматель Михайлов Алексей Владимирович			78 424,00	78 424,00	
Индивидуальный предприниматель Разгулов Антон Евгеньевич			907 145,00	907 145,00	
Индивидуальный предприниматель Русов Сергей Александрович	284 509,00		2 165 925,00	2 115 934,00	334 500,00
Индивидуальный предприниматель Сафонова Ольга Владимировна		3,00			3,00
Индивидуальный предприниматель Соколова Наталья Сергеевна	26 860,00		279 560,00	306 460,00	40,00
Индивидуальный предприниматель Терещенко Анна Владимировна	180 500,00				180 500,00
Индивидуальный ..			105 900,00	105 900,00	

из 4		Автоматически			
Индивидуальный предприниматель Ульбукин Александр Андреевич			234 392,00	258 738,00	24 346,00
Индивидуальный предприниматель Хандохин Михаил Павлович					
Индивидуальный предприниматель Храменкова Ольга Николаевна	4 409,74		542 077,00	534 086,74	12 400,00
Индивидуальный предприниматель Щербаков Артем Вадимович			27 810,00	27 810,00	
Индивидуальный предприниматель Якушов Юрий Игоревич			203 697,70	226 457,70	22 760,00
ИНКОМ ООО	35,00				35,00
Инструмент-центр НН, ООО			10 800,00	10 800,00	
ИНТЕГРА ООО	476,00				476,00
Калкун Мария Павловна			28 000,00	28 000,00	
КОВЕРНИНСКОЕ ООО	37 500,00		302 500,00	340 000,00	
КОМПАНИЯ АС-ГРУПП ООО	2,00				2,00
КОНДИТЕР ТРЕЙД ООО		11 538,50			11 538,50
Кондорева Максим Вячеславович			85 176,00	85 176,00	
КОНФИГУРАЦИЯ-А ООО			308 000,00	308 000,00	
КОНЦЕРН ТЕРМАЛЬ ЗАО	1 456,00		520 863,00	522 319,00	
Коршунов Андрей Александрович			566 750,00	516 750,00	50 000,00
Коршунова Ирина Александровна	157 150,00		921 900,00	1 079 050,00	
Куликов Дмитрий Анатольевич			784 318,00	784 318,00	
ЛМЗ СТАРТ Г. АРЗАМАС ООО			604 195,00	604 195,00	
ЛОЯЛТИ ЭКСПЕРТ ООО	147,00				147,00
МАКС НН ООО			130 656,00	130 656,00	
МАКС-ОПТ ООО		9,00			9,00
МАКСИМ ООО			5 100,00	5 100,00	
МАСЛОДЕЛ АО	378,00				378,00
Матвейчев Александр Константинович			488 000,00	488 000,00	
МЕДОВИК ООО	340 065,70			279 000,00	61 065,70
МЕТАЛПРЕСУРС ООО (2)			26 738,00	26 738,00	
МЕТИЗПРОЕКТ ООО			24 960,00	24 960,00	

из 4		Автоматически			
МЕДОВИК ООО	340 065,70			279 000,00	61 065,70
МЕТАЛПРЕСУРС ООО (2)			26 738,00	26 738,00	
МЕТИЗПРОЕКТ ООО			24 960,00	24 960,00	
МИР РАЗНОСОЛОВ ООО			6 000,00	6 000,00	
МОЛОКО-С ООО	926 428,00		5 961 155,20	6 468 518,20	419 065,00
МОЛОЧНЫЙ МИР ООО		0,40			0,40
МОНОМЕР ООО			8 400,00	8 400,00	
МПВК ООО	26 880,00		228 047,00	224 709,00	30 218,00
Назаров Илья Александрович			204 200,00	204 200,00	

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВЫХ ВИН И НАПИТКОВ ООО			225 957,00	225 957,00	
НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЕЧАТНИК ООО			11 600,00	11 600,00	
НИЖРЕЗЕРВ ООО ТД			696 504,00	692 984,00	3 520,00
НИЖУПАК-НН ООО			284 080,00	284 080,00	
НОВАКАРД АО	25 249,98		1 261 494,22	1 271 510,22	15 233,98
НОВПРИНТ ООО			68 964,00	68 964,00	
НПП МОДУЛЬ ООО			154 934,00	154 934,00	
Общество с ограниченной ответственностью "Химнефтекомплект"			31 350,00	31 350,00	
ОПТ-ПРОДУКТ ООО	117,00		295 574,00	295 691,00	
Перевозникова Сима Исламовна			84 751,00	84 751,00	
ПК РОКЛ ООО			37 247,00	37 247,00	
ПКФ МИКРОТОН ООО			265 800,00	265 800,00	
ПКЦ ЭЛЕКТРОКУРС ООО			1 760,00	1 760,00	
ПОЖПРОМСЕРВИС ООО			71 607,00	71 607,00	
ПОЗИТИВ-СТРОЙ ООО			61 000,00	61 000,00	
ПОЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ООО			485 400,00	485 400,00	

8. Долгосрочные заемные средства

9.Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Кредиторская задолженность всего	664301,26	987340,58
В т.ч поставщики	139258,66	0
В т.ч. перед персоналом	0	0
В т.ч в бюджет и внебюджетные фонды	525042,6	987340,58

Пояснения к отчету о финансовых результатах.

1. Выручка.

Выручка за 2025 год составила 52013166,85 рублей от реализации товаров собственного производства.

2.Расходы по обычным видам деятельности.

Строка 130 приложения 2 к листу 02 - "Расходы, связанные с производством и реализацией"	
Строка 010 - "Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (продукции), работам, услугам"	40 129 619,00
+ плюс	
Строка 020 - "Прямые расходы по торговым операциям"	0,00
+ плюс	
Строка 040 - "Косвенные расходы"	3 584 865,00
+ плюс	
Строка 059 - "Стоимость реализованных имущественных прав, кроме учитываемых в особом порядке в Приложении 3 к Листу 02"	0,00
+ плюс	
Строка 060 - "Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией"	0,00
+ плюс	
Строка 070 - "Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с реализацией ценных бумаг"	0,00
+ плюс	
Строка 080 - "Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02"	0,00
+ плюс	
Строка 090 - "Сумма убытка обслуживающих производств и хозяйств, признаваемая расходами текущего периода"	0,00
+ плюс	
Строка 100 - "Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, признаваемая расходами текущего периода"	0,00
Итого по строке:	43 714 484,00

3.

Прочие доходы.

К прочим доходам относятся :

- проценты к получению от участия в НСО в ПАО Сбербанк -8810,13 рублей
- Списание неопределенных сумм прошлых лет-141625,75 рублей

4. Прочие расходы.

К прочим расходам относятся :

- Расходы на услуги банков 68945,93 рублей
- Иные расходы, связанные с ремонтом помещений здания. 478321,43 рублей