

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВСКАЯ НОТА"

(ООО " НЕВСКАЯ НОТА ")

ИНН: 7801421099, КПП: 780201001, ОГРН: 5067847499011,
адрес: 194295, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское,
б-р Поэтический, д. 2, литера А, пом. 1-Н, офис 1571.

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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)

По основному виду экономической деятельности по ОКВЭД **96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий** в отчетном периоде Общество **осуществляло**.

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.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., 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 N 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 с 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.

В отчетном периоде была начислена амортизация в размере 680000,00

Приобретен новый объект ОС стоимостью 497000,00 рублей, относящийся к группе машины и оборудование для выполнения работ

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	Поступило	списано		амортизация	переоценка		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	3644	0	497	()		(680)			3461	()
	за 2024 г.	2258	0	586	()		(520)	1220		3644	()
в том числе: машины и оборудование для выполнения работ и оргтехника	за 2025 г.	3644	0	497	()		(680)			3461	()
	за 2024 г.	2258	0	686	()		(520)	1220		3644	()

3. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						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 - всего	за 2025 г.	1108			(548)			970		1530	
	за 2024 г.	973			(698)					1108	
в том числе: инструменты, инвентарь, спецодежда	за 2025 г.	1108			(548)			970		1530	()
	за 2024 г.	973			(698)					1108	()

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

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				переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам			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	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность					
дебиторская задолженность	резерв															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.		0			(0)	(0)			0			(0)	0	(0)	
	за 2024 г.		0			(0)	(0)						(0)	0	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2587	(0)			(1588)	(0)						(0)	999	(0)	
	за 2024 г.	667	(0)	1920		0	(0)						(0)	2587	(0)	
Итого	за 2025 г.	2587	0			(1588)	(0)			0		X	X	0	999	(0)
	за 2024 г.	667	0	1920		0	(0)					X	X	(0)	2587	

5.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (Десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (Десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.03.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ФЕРАФОНТЬЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА	15 000	100	15 000	100
Итого:		15 000	100	15 000	100

6.1. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.							
Связанная сторона	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.
Бенефициарный владелец, контролирующей Общество, - Ферафонтьева Мария Васильевна	Дивиденды	отсутствуют		0	отсутствуют		0

7.1 Расходы по обычным видам деятельности

N п/п	Наименование показателя	За 12 месяцев 2024		За 12 месяцев 2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Материальные затраты	10670	81,2	10872	75,5
2	Затраты на оплату труда	1506	11,4	2179	15,2
3	Отчисления на социальные нужды	452	3,4	654	4,6
4	Амортизация	520	4,0	680	4,7
5	Прочие затраты				
6	Итого по элементам	13148	100	14385	100
7	Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи				
8	незавершенного производства, готовой продукции				
9	Итого расходы по обычным видам деятельности				
	Итого:	13148	100	14385	100

Кредиторская задолженность за 31 декабря 2025 составила 702000,00 рублей.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного персонала, отсутствовали.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор

(наименование должности)

26 марта 2026 г.

(подпись)

Ферафонтьев Алексей

Владимирович

(расшифровка подписи)