

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2025 год

ООО «НТСА-1»

1. Сведения об организации

Дата государственной регистрации: 10 июня 2009 г.

ИНН 6623060626

КПП 662301001

ОГРН 1096623005500

Общество с ограниченной ответственностью «НТСА-1» находится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 42.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством директора.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с учетом последующих изменений).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а т. ж. книги, брошюры и другие издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов оценка производится по средней себестоимости по каждой группе запасов.

Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговый учет ведется на основе данных бухгалтерского учета, скорректированных для целей налогообложения. Основой налогового учета являются регистры бухгалтерского учета.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

В налоговом учете доходы и расходы учитываются кассовым методом.

С очередными изменениями в Законодательстве РФ, в части ведения бухгалтерского учета и налогообложения, организация в новом году корректирует учетную политику.

Характеристика деятельности организации за отчетный год

Основным видом деятельности организации является монтаж и наладка систем КИП и автоматики при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

Организация в 2025 году не вела финансово-хозяйственную деятельность.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлены факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

В отчетном году не выявлены чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, а также их последствия.

В отчетном году нет активов, обязательств, доходов и расходов, которые относятся или могут быть прямо отнесены к прекращаемой деятельности организации.

В отчетном году нет наличия и движения арендованных основных средств.

Пояснения по наличию и движению нематериальных активов, основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженностям, обеспечению обязательств, расходах по видам деятельности и государственной помощи представлены в табличной части.

Директор ООО «НТСА-1» _____



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С. 1

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	и и	поступило	выбыло		переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	и и	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено
нематериальные активы	за 2025 г.1											
ые активы -	за 2024 г.2											
всего	за 20__ г.1											
(вид нематериальных)	за 20__ г.2											
(вид нематериальных)	за 20__ г.1											
(вид нематериальных)	за 20__ г.2											
И Т.Д.												

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г.4		На 31 декабря 20__ г.2		На 31 декабря 20__ г.5	
	На	г.4	На	г.2	На	г.5
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И Т.Д.						

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -	за 20__ г.1					
	за 20__ г.2					
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20__ г.1					
(объект, группа объектов)	за 20__ г.2					
(объект, группа объектов)	за 20__ г.1					
	за 20__ г.2					
И Т.Д. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	за 20__ г.1					
	за 20__ г.2					
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20__ г.1					
(объект, группа объектов)	за 20__ г.2					
(объект, группа объектов)	за 20__ г.1					
	за 20__ г.2					
И Т.Д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению.	за 2025 г.1				
	за 2024 г.2				
в том числе:	за 20 __ г.1				
	за 20 __ г.2				
(группа объектов)	за 20 __ г.1				
	за 20 __ г.2				
(группа объектов)					
И Т.Д.					

3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудовани, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	а 2025 г	За 2024 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И Т.Д.		
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И Т.Д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря г	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г
основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду			
основные средства, числящиеся за балансом			
основные средства, числящиеся на балансе			
основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной переведенныена консервацию иное использование			
основных средств (залог и иное использование)			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г.4	На 31 декабря 20__ г.2	На 31 декабря 20__ г.5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
И Т.Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
И Т.Д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная о условиях договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма)	в результате хозяйственных операций	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная о условиях договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	а 2025 г.1										
ВСЕГО	а 2024 г.2										
В том числе:	за 20 ___ г.1										
(евд)	за 20 ___ г.2										
(евд)	за 20 ___ г.1										
(евд)	за 20 ___ г.2										
И Т.Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность	а 2025 г.1	235		333	337	1			235		
ВСЕГО	а 2024 г.2	236		375	350				235		
В том числе:	а 2025 г.1	-26							-26		
Расчеты по депонентам	а 2024 г.2	-26							-26		
	а 2025 г.1	4							4		
Расчеты с персоналом по прочим	а 2024 г.2	4							4		
	а 2025 г.1	235		333	337	1			235		
Итого	а 2024 г.2	236		375	350				235		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г.4		На 31 декабря 20__ г.2		На 31 декабря 20__ г.5	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность	а 2025 г.1							
всего	а 2024 г.2							
В том числе:	за 20__ г.1							
(вид)	за 20__ г.2							
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность	а 2025 г.1	55	337					59
всего	а 2024 г.2	80	350					55
В том числе:	а 2025 г.1	26						26
Расчеты по депонентам	а 2024 г.2	26						26
Расчеты с персоналом по прочим	а 2025 г.1							
В том числе:	а 2024 г.2							
(вид)	за 20__ г.1							
	за 20__ г.2							

И Т.Д.							
	а 2025 г.1	55	337				59
Итого	а 2024 г.2	80	350				55

с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г.4	На 31 декабря 20__ г.2	На 31 декабря 20__ г.5
Всего			
в том числе:			
(евд)			
(евд)			
И Т.Д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 2025 г.1	3а 2024 г.2
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+):		
(прирост (-))		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (у		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700					
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)						
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г.4	На 31 декабря 20__ г.2	На 31 декабря 20__ г.5
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	а 20__ г.1		за 20__ г.2	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20__ г.1			
	20__ г.2			
в том числе:	20__ г.1			
(наименование цели)	20__ г.2			
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начислен износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по кото
текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не опред
рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.