

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

1. Краткая характеристика деятельности организации:

- 1.1 Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СеверСпас» (ООО «СеверСпас»)**
- 1.2 Юридический адрес: 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, Ш. НЕФТЕЮГАНСКОЕ, Д.22, СКЛАД 33 БЛОК 4;
- 1.3 ИНН-8602214364;
- 1.4 ОГРН-1148602002636;
- 1.5 Дата государственной регистрации-10.04.2014г;
- 1.6 Является субъектом малого предпринимательства (микробизнес) с 01.08.2016;
- 1.7 С сентября 2025г. основной вид деятельности: 71.12.1 - Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
- 1.8 Лицензия ГУ МЧС России по ХМАО-Югре № 86-06-2015-000063 от 21.01.2015г. на Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- 1.9 Численность сотрудников- 3
- 1.10 Уставный капитал: УК общества составляет 55 тыс. руб.
- 1.11 Участник: Остапенко Виктор Иванович– доля составляет 100%
Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.
- 1.12 Директор- Остапенко Виктор Иванович

Применяется упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы-расходы».

2. Основания составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 2/2008, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и госпомощь.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

3. Раскрытие существующих показателей.

3.1. Денежные средства и денежные эквиваленты. (тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12 2025г
Банк	64
Итого	64

3.2. Капитал и резервы. (тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12 2025г
УК	55
Нераспр.прибыль	8 251
Итого	8 306

3.3. Запасы. (тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12 2025г
Материалы	57
Товары	153
Итого	210

3.4. Предоставлен возмездный процентный краткосрочный заём- 300 (тыс.руб). Сумма процентов на 31.12.2025г. составляет - 6 (тыс.руб).

3.5. Наличие дебиторской задолженности. (тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12 2025г
Покупатели	9 651
Поставщики	189
% к получению	6
Налоги и взносы, ЕНС	41
Итого	9 887

3.6. Наличие кредиторской задолженности (тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12 2025г
Поставщикам	2 029
Налоги и взносы	117
Расчеты с подотчет.лицами	9
Итого	2 155

3.7. Выручка (тыс.руб)

Наименование показателя	За 2025г
Реализация услуг	18 514
Реализация товаров	243
Итого	18 757

Выручка организации за отчетный период составила 18 514 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 7824 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост показателей связан с подписанием договора на выполнение проекта.

3.8. Расходы по обычной деятельности. (тыс.руб)

Наименование показателя	За 2025г
Материальные затраты, малоценное оборудование и запасы	301
Затраты на оплату труда	1 001
Страховые взносы	289
Управленческие расходы	9 121
Прочие расходы	128
Итого	10 840

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует

Директор _____ Остапенко В.И.

30.03.2026г.