

Общество с ограниченной ответственностью "Намди"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Общество занимается работами, связанными с техническим обслуживанием оборудования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов. ОКВЭД 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ.

Уставный капитал: 10 000 рублей 00 копеек.

Учредитель: Намди Дмитрий Намдиевич на 31.12.2025 года владеет долей в размере 100%

2. Информация об учетной политике

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет [ПБУ 8/2010](#) и [ПБУ 18/02](#).

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

[illegible]

3.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 - всего	-	213	426
в том числе:			
Транспортные средства	-	213	426
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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 - всего	За 2025 г.	243	-	457	(690)	-	-	X	X	10	-
	За 2024 г.	236	-	507	(500)	-	-	X	X	243	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	243	-	3	(233)	-	-	(3)	-	10	-
	За 2024 г.	236	-	7	-	-	-	-	-	243	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	454	(457)	-	-	3	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность
5.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	642	-	249	-	(39)	(21)	-	-	831	-
	3а 2024 г.	257	-	389	-	(4)	-	-	-	642	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	588	-	247	-	(38)	(21)	-	-	776	-
	3а 2024 г.	244	-	347	-	(2)	-	-	-	588	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	3а 2024 г.	11	-	42	-	-	-	-	-	53	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	642	-	249	-	(39)	(21)	-	X	831	-
	3а 2024 г.	257	-	389	-	(4)	-	-	X	642	-

6. Обязательства

6.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	765	13	-	(13)	(279)	-	486
	3а 2024 г.	638	338	-	(1)	(211)	-	765
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	724	-	-	(3)	(279)	-	442
	3а 2024 г.	605	329	-	-	(211)	-	724
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5	3	-	-	-	-	7
	3а 2024 г.	5	-	-	(1)	-	-	5
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	22	10	-	-	-	-	31
	3а 2024 г.	13	9	-	-	-	-	22
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	-	4
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Итого	3а 2025 г.	765	13	-	(13)	(279)	X	486
	3а 2024 г.	638	338	-	(1)	(211)	X	765

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3	-
Затраты на оплату труда	138	138
Отчисления на социальные нужды	42	42
Амортизация	213	213
Прочие затраты	343	415
Итого по элементам	740	808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	740	808

26 марта 2026 года Генеральный директор _____ Намди Д.Н.