

Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ СФЕРА"
ИНН 7806204796 КПП 780601001 ОГРН 1157847372870

195027, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Большая Охта, ул Пугачёва,
дом 5-7, литера А, помещение 1-Н, КОМНАТА 98

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

1. Краткое наименование ООО «НИЦ СФЕРА»
2. Юридический адрес: 195027, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Большая Охта, ул Пугачёва, дом 5-7, литера А, помещение 1-Н, КОМНАТА 98
3. Дата государственной регистрации – 03.11.2015
4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 года составляет три человека.
5. Обособленные подразделения отсутствуют.
6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является Кацуба Вячеслав Владимирович
7. Компания занимается организацией отдыха и развлечений (проведение мероприятия «Звездный Театр» для детей).
8. Руководителем компании является Кацуба Вячеслав Владимирович. Обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложены на генерального директора.
9. Аудит бухгалтерской отчетности – не обязателен
10. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности: отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Показатели бухгалтерского баланса

АКТИВ

1. Код строки 1150. Материальные оборотные активы.

| Показатель | счет бух учета | Остаточная стоимость, тыс руб |
|--|-------------------|----------------------------------|
| | | на 01.01.2026 |
| Техника для проведения мероприятия (проектор) | 01.01 | 36,00 |

2. Код строки 1250. Денежные средства и денежные эквиваленты. Основной расчетный счет компании: р/с 40702810310000198488 АО "ТБанк" БИК 044525974
р/с 30101810145250000974
Остаток на 01.01.2026 года – 30 955 руб
Счет бух учета – 51.

3. Код строки 1240. Финансовые и другие оборотные активы. Депозит. Сумма 323 455,00 руб

4. Код строки 1230. Дебиторская задолженность, в том числе:

Страховые взносы (69) – 37 604,0 Дебиторская задолженность (60.02) – 143 374,0 Расходы будущих периодов (97) – 15 255,00

ПАССИВ

5. Код строки 1300. Капитал.

Уставный капитал ООО – 10 000,0. Счет бух учета 80.01.

Прибыль, подлежащая распределению на 01.01.2026 года – 254 535,0 руб

Счет бух учета 84.01.

6. Код строки 1510. Заемные средства – 34 500,0

7. Код строки 1520. Краткосрочная кредиторская задолженность.

| Наименование | счет бух учета | Сумма, руб |
|----------------------------|----------------|------------|
| Кредиторская задолженность | 60 | 8 717,00 |
| Подотчетные суммы | 71 | 127 694,00 |
| Единый налоговый счет | 68 | 82 830,00 |
| Страховые взносы | 69 | 68 772,00 |
| Всего | | 288 013,00 |

Выручка за 2025 год по основному виду деятельности составила (тыс.руб.) – 4 368,00

Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.):

1. Расходы – 3 771,0

2. Прочие доходы – 48,0 (проценты к получению, депозит)

3. Прочие расходы – 327,0

4. Налог на прибыль – 132,0

Чистая прибыль за 2025 год 186 ,00 тыс руб

Генеральный директор Кацуба В.В.