

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая)
отчетность", утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 N 157н

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 _____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 _____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 _____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 _____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

[illegible]

1.5. 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 или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 25 г. ¹	105	0	(0)	(105)	0
	за 20 24 г. ²	0	105	(0)	(0)	105
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе: (группа, вид)	за 20 _____ г. ¹				()					
	за 20 _____ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе: (группа, вид)	за 20 _____ г. ¹				()					
	за 20 _____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (Предоставленные займы)	0	0	0
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений (Депозит)	0	0	40603

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
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 по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: (вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	170049	(0)	186186	0	(215613)	(0)	0	0	140622	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	145731	(0)	440873	0	(416555)	(0)	0	0	170049	(0)
в том числе: (вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()				()
(вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()				()
и т.д.											
Итого	за 20 <u>25</u> г. ¹	170049	(0)	186186	0	(215613)	(0)	0	0	140622	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	145731	(0)	440873	0	(416555)	(0)	0	0	170049	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (вид)	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	87096	207049	0	(243860)	(0)	0	50285
	за 20 <u>24</u> г. ¹	59529	481628	0	(454059)	(0)	0	87098
в том числе: (вид)	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()		
и т.д.								
Итого	за 20 <u>25</u> г. ¹	87096	207049	0	(243860)	(0)	0	50285
	за 20 <u>24</u> г. ¹	59529	481628	0	(454059)	(0)	0	87098

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г. ¹	За 20 <u>24</u> г. ¹
Материальные затраты	6936	14394
Расходы на оплату труда	92255	215029
Отчисления на социальные нужды	16848	37268
Амортизация	776	772
Прочие затраты	29947	92836
Итого по элементам	146762	360299
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	146762	360299

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г. ¹		За 20 <u>24</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>25</u> г. ¹ 20 <u>24</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
			()	
			()	

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 "Начисленный 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая 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.



СЕВЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "Севертеплоизоляция" осуществляет свою деятельность с 03.06.2019г. По производству гидроизоляционных работ.

Предприятие зарегистрировано по адресу: 625013, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Энергетиков, д.100, строение 2.
У Общества зарегистрировано обособленное подразделение 17.09.2019 года на территории г.Североуральска в Свердловской области по адресу:
г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1г. И три обособленных подразделения 10.01.2022г.

ООО "Севертеплоизоляция" действует на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал Общества составляет 10 тысяч рублей.

Учетная политика ведется на основании Приказа № 12/7 от 31.12.2024г.:

- по методу начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ;

- дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 статьи 167 НК РФ.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства за 2025 год составила 154744034 руб., что на 210356543 руб. меньше, чем в 2024 г. Выручка от реализации прочего имущества и услуг равна 411198 руб. По итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в размере 66779 руб. Среднесписочная численность работников составила 67 человек.

В течении 2025 года уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды - 57881522 руб.

Генеральный директор

В.А.Мартыновский