

Общество с ограниченной ответственностью «НеваСитиСервис»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год в текстовой форме

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью «НеваСитиСервис» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1. Сведения об организации

Организации Общество с ограниченной ответственностью «НеваСитиСервис» присвоен:

- ИНН 7820049542;
- КПП 782001001;
- ОГРН 1167847349185.

Организация зарегистрирована по юридическому адресу: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОСТОВСКАЯ (СЛАВЯНКА ТЕР.) УЛ Д. 14-16 КВ. 82.

Организация создана 1 сентября 2016 года.

1.1. Основные виды деятельности организации

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

- 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и

1.3. Филиалы и представительства организации осуществляющие деятельность по основным и дополнительным видам

Филиалы организацией не создавались

Представительства организацией не создавались

Зарегистрированно обособленное подразделение ООО «НеваСитиСервис» КПП 246045001

1.4. Среднесписочная численность на 1 января 2025 года составляет 16 сотрудников чел.

1.5. Размер уставного капитала организации 10000 руб.

2. Заявление о применении стандартов бухучета

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3. Другие сведения

<p>3.1. База оценок.</p> <p>В какой оценке указаны показатели отчетности</p>	<p>Показатели данной бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости или</p>
--	---

	чистой стоимости продажи в силу требований стандартов бухучета и отчетности или выбранных способов учета.
3.2. Валюта отчетности.	
В какой валюте указаны показатели отчетности	российский рубль.
3.4. Связанные стороны и бенефициары	
Информация о взаимозависимых компаниях и физлиц, которые оказывают влияние на деятельность компании или владеют ею	Фактический владелец, является учредителем компании (единственным участником). Также он же является директором.
3.5. Динамика основных показателей отчетности	По данным бухучета за два года раскройте информацию о динамике текущего показателя по сравнению с предыдущим и ее причинах
3.5.1 Выручка (по видам продукции, работам, услугам)	Выручка увеличилась/уменьшилась на 113582 тыс. руб. Причины: увеличение цен, объема продаж, новые рынки сбыта.
3.5.2 Себестоимость (по видам продукции, работам, услугам)	Себестоимость увеличилась/уменьшилась на 78970 тыс. руб. Причины: увеличение закупочных цен, коммунальных расходов, изменение курса валют.

3.5.3 Расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды	Расходы на зарплату и отчисления на социальные нужды увеличились на 6753 тыс. руб. Причины: повышение окладов, увеличение численности персонала.
3.5.4 Расходы на амортизацию	Расходы на амортизацию не изменились.
3.5.5 Внеоборотные активы (ОС)	Размер внеоборотных активов (ОС) уменьшился на 2321 тыс. руб. Причина: выбытие (продажа).
3.5.6 Запасы (материалы, готовая продукция, НЗП, товары и т.д.)	Сумма запасов (материалы, готовая продукция, НЗП, товары и т.д.) с учетом резерва на обесценение увеличилась на 36906 тыс. руб. Причина: покупка товаров для последующей продажи.
3.5.7 Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (с учетом анализа сроков погашения) уменьшилась на 16994 тыс. руб. Причины: списана безнадежная задолженность, уменьшение сроков оплаты для покупателей и заказчиков.
3.5.8 Кредиторская задолженность	Сумма кредиторской задолженности увеличилась (с учетом анализа сроков погашения) на сумму 17 449 тыс. руб. Причины: увеличение сроков оплаты.
3.6. Обязательный аудит	
Информация о прохождении обязательной проверки отчетности	Компания не подлежит обязательному аудиту, из-за несоответствия критериям по выручке и размеру валюты

	баланса.
3.7. Инвентаризация	
Данные об итогах годовой инвентаризации	<p>Проводилась инвентаризация основных средств компании, инвентаризация расчетов.</p> <p>Сроки проведения с 15.12.2025 по 28.12.2025</p>
3.8. Суды	
Информация об оценочных обязательствах в связи с судебными спорами, в том числе налоговыми	<p>В 2025 году компания подавала 3 судебных иска общей суммой 1 747 тыс. руб. все процессы выиграны. Большая часть денежных средств взыскана судебными приставами и перечислена на расчетный счет компании.</p>
3.9. Налог на прибыль	
Текущий и отложенный налог за отчетный период	<p>Начисленный и перечисленный налог на прибыль составил 5839 тыс.руб.</p>
3.10. Непрерывность деятельности компании	
Заявление компании о том, что отчетность составлена на принципе непрерывности деятельности	<p>Отчетность составлена на основании принципа непрерывности</p>

3.11. Риски

Присущие компании (ее деятельности) риски, их причины и применяемые методы управления рисками

Финансовые риски (кредитные риски и риски ликвидности) связаны с платежеспособностью контрагентов компании.

Рыночные риски (процентные) риски. у компании сохраняются процентные, привлекаются заемные средства. Риски связаны с изменением расходов по кредитам в виде процентов. Проценты кредитования банков связаны с инфляцией в стране и ключевой ставкой ЦБ.