

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «НБ - СЕРВИС» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «НБ - СЕРВИС».

1.2. Сокращённое наименование:

ООО «НБ - СЕРВИС».

1.3. Место нахождения:

410010, Саратовская область, г.о. Город Саратов, г. Саратов, ул. Техническая, дом 3А, квартира 370.

1.4. ИНН / КПП:

ИНН 6452083959 КПП 645201001 , ОГРН: 1036405212557

1.5. Уставный капитал:

15 тыс. руб. , два учредителя : КОВАЛЕНКО НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ ½ - 7500 рублей, ЕРОХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ½ -7500 рублей.

1.6. Основные виды деятельности:

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съёмные перегородки и т.д.)

1.7. Численность сотрудников:

Численность сотрудников: Среднесписочная численность на 31.12.2025 г. составила 9 человек.

1.8. Руководство:

Директор — Коваленко Никита Константинович . (действует на основании Устава, ИНН 645399242551).

Ведение бухгалтерского учета возложено на директора.

1.9. Аудит:

Аудит бухгалтерской отчетности: Обязательному аудиту Общество не подлежит, так как является субъектом малого предпринимательства и не соответствует критериям,

установленным ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), действующими ПБУ и ФСБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Основные средства и амортизация (строка 1150 баланса)

- Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2025 (БУ):
Счёт 01 — **2 353 685,72 руб.**
- Накопленная амортизация (счёт 02): **1 152 446,08 руб.**
- Остаточная стоимость (баланс, тыс. руб.): **1 201 тыс. руб.** (соответствует балансу: 1 201 тыс. руб.)

В отчётном году приобретены основные средства на сумму **2 032 867,04 руб.** (оборот по Дт 01 и Кт 08). Амортизация начислена в сумме **831 627,40 руб.**

4. Запасы (строка 1210 баланса)

- Счёт 10 «Материалы» (БУ):
Сальдо на конец года — **18 325 007,80 руб.**

5. Инвентаризация

В соответствии с требованиями законодательства в декабре 2025 года была проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества.

6. Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса (данные представлены в тыс. руб.)

6.1. Оборотные активы

- ☐ Сырье, материалы и комплектующие: 18 325 тыс. руб.
- ☐ Дебиторская задолженность: 20 225 тыс. руб.
- ☐ Финансовые вложения : 50 тыс. руб.

6. Капитал и нераспределённая прибыль (строка 1300)

- Уставный капитал: **15 тыс. руб.** (счёт 80)
 - Нераспределённая прибыль (счёт 84):
На начало года: **13 055 тыс. руб.**
Чистая прибыль за 2025 год: **1 741 тыс. руб.**
На конец года: **14 795 тыс. руб.** (баланс)
-

7. Финансовые результаты (отчёт о финансовых результатах)

Показатель	Код строки	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)	Изменение (+/-)
Выручка	2110	185 699	151 207	+34 492
Расходы по обычным видам деятельности	2120	(183 124)	(146 101)	+37 023
в том числе: Себестоимость продаж	2120 (в т.ч.)	(177 944)	(142 224)	+35 720
Проценты к уплате	2330	—	—	—
Прочие доходы	2340	86	19	+67
Прочие расходы	2350	(325)	(376)	-51
Налог на прибыль (доходы) организаций	2410	(595)	(976)	-381
в том числе: Текущий налог на прибыль	2411	(595)	(976)	-381
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 741	3 773	-2 032

Чистая прибыль за 2025 год: 1 741 тыс. руб.

(в 2024 году — 3 773 тыс. руб., снижение связано с ростом расходов).

9. Принцип непрерывности деятельности

Перспективы развития

- Планируется дальнейшее наращивание объемов продаж за счет расширения клиентской базы и выхода на новые рынки.
- Проводится работа по оптимизации управленческих расходов и снижению кредиторской задолженности.

Принцип непрерывности деятельности соблюдается. Организация имеет достаточный объем оборотных средств и доступ к заемному финансированию для исполнения

обязательств в течение ближайших 12 месяцев.

10. Подпись

Директор ООО «НБ - СЕРВИС»
_____/Коваленко Н.К./

30 марта 2026 г.