

Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская сервисная компания"
(ООО "НСК")

ИНН:5260450000 , КПП:525901001, ОГРН:1175275080420 ,

адрес: 603157,Нижегородская область, г.Ниžний Новгород,ул.Страж Революции, д.15,офис 116

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 35.30.4

В отчетном периоде Общество осуществляло:

– Обеспечение работоспособности котельных

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4
Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н,
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Стоимость основных средств на 31.12.2024 г.: 174 173 руб. на 31.12.2025 г. с учетом амортизации : 12 649 руб.

4. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденному Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

5. Запасы

Запасы ООО формируются из остатка МТЦ, учитываемых на счете 10, незавершенном производстве (строительстве) сч.20, товары сч.41, на 31.12.2024 г. остаток по сч.10: 495 357 руб.,сч.20: 195 000 руб.,сч.41: 9 954 руб.; на 31.12.2025 г. остаток по сч.10: 2 030 419 руб.,сч.20: 195 000 руб., сч.41: 37 094.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Все расчеты с контрагентами, сотрудниками производятся безналичным путем через расчетный счет предприятия, учет денежных средств ведется с использованием сч.51, остаток денежных средств на 31.12.2024 г.: 933 889 руб., на 31.12.2025 г.: 690 499 руб.

7. Дебиторская задолженность

Наличие дебиторской задолженности

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Дебиторская задолженность - всего	2024	5 054	8 171
Дебиторская задолженность - всего	2025	8 171	14 579
в том числе: покупатели и заказчики	2024 г.	1 012	2 155
	2025 г.	2 155	2 888
в том числе: поставщики и подрядчики	2024 г.	3 980	4 951
	2025 г.	4 951	9 896
в том числе: по налогам и сборам	2024 г.	1	1
	2025 г.	1	395
в том числе: по заработной плате	2024 г.	3	896
	2025 г.	896	1 300
в том числе: с подотчетным и лицами	2024 г.	34	73
	2025 г.	73	5
Прочие дебиторы:	2024 г.	24	95
	2025 г.	95	95
ИТОГО:	2024 г.	5 054	8 171
ИТОГО:	2025 г.	8 171	14 579

8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Назаров Денис Андреевич	15 000	100	15 000	100
	Итого:	15 000	100	15 000	100

9. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	в тыс.руб.	
			На конец периода	
Кредиторская задолженность - всего	2024	2 902	4 611	
	2025	4 611	8 165	
Кредиторская задолженность - всего в том числе: покупатели и заказчики	2024 г.	1 904	1 275	
	2025 г.	1 275	3 707	
в том числе: поставщики и подрядчики	2024 г.	286	658	
	2025 г.	658	955	

В том числе: по налогам и сборам	2024 г.	589	2 084
	2025 г.		2 851
В том числе: по заработной плате	2024 г.	120	192
	2025 г.	192	256
В том числе: с подотчетным и лицами	2024 г.	3	5
	2025 г.	5	0
В том числе: прочие кредиторы	2024 г.	0	397
	2025 г.	397	396
ИТОГО:	2024 г.	2 902	4 611

ИТОГО:	2025 г.	4 611	8 165
--------	---------	-------	-------

Согласно штатного расписания на 31.12.2025 г. списочный состав организации 17 человек: 3 сотрудника по основному месту работы, 14 сотрудников внешние совместители.

ФОТ ООО "НСК" за январь - декабрь 2025 г. составил: 6 250 226 руб., в том числе страховые взносы: 1 824 119 руб., взносы на НСП: 12 500 руб.

Генеральный директор ООО
«НСК»
(наименование должности)



Назаров Денис Андреевич
(расшифровка подписи)

27 Марта 2026 г.