

**Бухгалтерская отчетность**  
**за 2025 г.**

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Организация: <u>ПРОЕКТ</u>	по ОКПО	59522840
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806137155
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 195030, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Ржевка, ул Химиков, дом 28, литера АС, офис 303, помещение 1-Н		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2025 г.**

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Организация: <u>ПРОЕКТ</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	59522840		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	3 397	4 590	1 172
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		3 397	4 590	1 172
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	573	573	573
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		573	573	573
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 970	5 163	1 745
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	40 285	42 686	20 130
	в том числе: Сырье и материалы		16 401	24 299	2 676
	Готовая продукция		14 967	9 441	10 459
	Товары		8 917	8 946	6 995
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	465	475	114
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		3	3	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		80	114	32
	НДС по приобретенным услугам		382	344	82
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 985	17 484	8 362
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		4 188	3 267	3 045
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 236	11 675	3 319
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		966	470	367
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		46	46	46
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 549	2 026	1 585
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 629	3 809	1 273
	в том числе:				
	Касса		11	-	-
	Расчетные счета		5 618	3 809	1 273
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	59 364	64 454	29 879
	<b>БАЛАНС</b>	1600	63 334	69 617	31 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 460	37 681	22 752
	Итого по разделу III	1300	52 560	37 781	22 852
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	1 219	424	24
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		1 219	424	24
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 219	424	24
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	1 207	1 207	1 207
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		1 207	1 207	1 207
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 348	30 205	7 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 397	3 937	4 606
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 677	25 477	2 935
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 274	791	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 555	31 412	8 748
	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 334	69 617	31 624

Генеральный директор

(наименование должности)

Бардош Надежда Юрьевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025

год

Акционерное общество «Национальный Экологичнский Проект» (АО «НЭП»)

ИНН 7806137155 , КПП780601001 , ОГРН 1037816006018

Адрес: 195030,г.Санкт-Петербург, ул.Химиков ,дом 28,лит АС, офис 303 помеш 1-Н

## 1. Общая информация об организации

АО «НЭП» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система налогообложения ОСНО

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

## 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.73.3 - Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

28.29.12 - Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

## 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

## 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

*(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)*

## **5. Аренда**

По договору аренды № Н2О/11/10/25 от 08.10.2025г.

Предмет аренды — нежилое помещение.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

## **6. Запасы**

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

*(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)*

## **7. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб.

Акционеры:

Бобылева Светлана Юрьевна — 80 % акций

Бардош Надежда Юрьевна -20% акций.

## **8. Органы управления**

Генеральный директор Бардош Надежда Юрьевна

Главный бухгалтер — Малкова Ольга Михайловна

## **9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу