

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2025 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"
Учетный номер плательщика	100080849
Вид экономической деятельности	68200
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственность
Орган управления	Общее собрание Участников общества
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220056, г Миснк, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 503	8 563
Нематериальные активы	120	284	266
Доходные вложения в материальные активы	130	10 142	104 234
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	10 142	104 234
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	
Вложения в долгосрочные активы	140	7	110
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 487	1 748
Отложенные налоговые активы	160	2 490	2
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2 750	2 750
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	27 663	117 673
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	485	499
в том числе:			
материалы	211	485	499
животные на выращивании и откорме	212	-	
незавершенное производство	213	-	
готовая продукция и товары	214	-	
товары отгруженные	215	-	
прочие запасы	216	-	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	
Расходы будущих периодов	230	63	513
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	27	7
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	64 759	34 167
Краткосрочные финансовые вложения	260	36 597	5 631
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	-	1
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
ИТОГО по разделу II	290	101 932	40 819
БАЛАНС	300	129 595	158 492

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	663	663
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	
Резервный капитал	440	-	
Добавочный капитал	450	12 789	11 657
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	63 489	76 547
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	76 941	88 867
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	35 211	45 121
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	120	55
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550	-	
Прочие долгосрочные обязательства	560	4 727	2 885
ИТОГО по разделу IV	590	40 058	48 061
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	987	464
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	205	7 177
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 404	13 923
в том числе:		-	
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3 363	1 105
по авансам полученным	632	1 575	2 152
по налогам и сборам	633	264	2 455
по социальному страхованию и обеспечению	634	248	190
по оплате труда	635	547	503
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	
прочим кредиторам	638	5 407	7 518
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	12 596	21 564
БАЛАНС	700	129 595	158 492

Директор

Ответственный бухгалтер
по договору бухгалтерского обслуживания №
1 от 04.01.2013



Ложечник В.П.

(инициалы, фамилия)

Каретко Е.С.

(инициалы, фамилия)

23 января 2026 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"		
Учетный номер плательщика		100 080 849	
Вид экономической деятельности		68 200	
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью		
Орган управления	Общее собрание Участников общества		
Единица измерения	тыс.руб.		
Адрес	220056, г Миснк, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	25 193	15 807
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(20 244)	(15 686)
Валовая прибыль	030	4 949	121
Управленческие расходы	040	(7 370)	(5 553)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(2 421)	(5 432)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 288	1 062
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(559)	(3 083)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(1 692)	(7 453)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	96 507	73 054
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	84 376	6 436
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	573	36
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	11 558	66 582
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(106 175)	(16 294)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(96 337)	(4 804)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(9 838)	(11 490)
Доходы по финансовой деятельности	120	4 269	4 879
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	4 269	4 879
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(9 214)	(11 145)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(5 636)	(5 980)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(3 359)	(4 790)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(219)	(375)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2025 года	2024 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(14 613)	50 494
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(16 305)	43 041
Налог на прибыль	160	-	(5)
Изменение отложенных налоговых активов	170	2 488	(22)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(65)	2
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(3)	(2)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(13 885)	43 014
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1 962	1 014
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(11 923)	44 028
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор

Ответственный бухгалтер
по договору бухобслуж № 1
от 04.03.2013

23 января 2026 г.

Ложечник В.П.

(инициалы, фамилия)

Каретко Е.С.

(инициалы, фамилия)

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190					(829)	829		-
Остаток на 31.12.2025 г.	200	663	-	-	-	12 789	63 489	-	76 941

Директор

Ответственный бухгалтер
по договору бух. обслуж. № 1
от 04.08.2013 г.



(подпись)

(подпись)

23 января 2026 г.

Ложечник В.П.

(инициалы, фамилия)

Каретко Е.С.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОДО " НП-Сервис"	
Учетный номер плательщика	100080849	
Вид экономической деятельности		68 200
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственность	
Орган управления	Общее собрание Участников общества	
Единица измерения	тыс.руб.	
Адрес	220056, г Миснк, ул. Героев 120-й дивизии, д.15, к. 81	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	50 864	41 224
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	46 579	40 136
от покупателей материалов и других запасов	022	40	42
роялти	023		-
прочие поступления	024	4 245	1 046
Направлено денежных средств – всего	030	(68 033)	(59 797)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(18 890)	(16 781)
на оплату труда	032	(8 345)	(6 216)
на уплату налогов и сборов	033	(26 142)	(7 610)
на прочие выплаты	034	(14 656)	(29 190)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(17 169)	(18 573)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	173 311	31 061
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	101 216	7 813
возврат предоставленных займов	052	57 164	1 559
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	510	414
прочие поступления	055	14 421	21 275
Направлено денежных средств – всего	060	(133 569)	(14 826)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(11 159)	(184)
на предоставление займов	062	(122 410)	(12 082)
на вклады в уставный капитал других организаций	063		-
прочие выплаты	064		(2 560)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	39 742	16 235

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	17 056	18 310
В том числе:			
кредиты и займы	081	17 056	18 303
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		7
Направлено денежных средств – всего	090	(39 630)	(16 018)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(33 618)	(11 179)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		-
на выплаты процентов	093	(5 563)	(4 823)
на лизинговые платежи	094		(4)
прочие выплаты	095	(449)	(12)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(22 574)	2 292
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1)	(46)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1	47
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	-	1
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		5

Директор

Ответственный бухгалтер по договору бух. обслуживания № 1 от 04.01.2013

23 января 2026 г.



Ложечник В.П.

(инициалы, фамилия)

Каретко Е.С.

(инициалы, фамилия)



Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис»

220056, г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-81

УНП 100080849, ОКПО 28629248

ПРИМЕЧАНИЕ

к бухгалтерской отчетности ОДО «НП-Сервис» за 2025 года

Общество с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» зарегистрировано 20.10.1992 Минским городским исполнительным комитетом за номером 100080849.

Юридический адрес предприятия – г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-81.

На 01.01.2026 открыты следующие счета в банках:

Текущий р/счёт № BY07OLMP30120000665310000933 (BYN)

Текущий р/счёт № BY77OLMP30120000665310000643 (RUB)

Текущий р/счёт № BY93OLMP30120000665310000840 (USD)

Текущий р/счёт № BY53OLMP30120000665310000978 (EUR)

в ОАО "Белгазпромбанк", г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, BIC SWIFT: OLMPBY2X.

Текущий р/счёт № BY51ALFA30122600660030270000 (BYN)

Текущий р/счёт № BY80ALFA30122600660140270000 (RUB)

Текущий р/счёт № BY81ALFA30122600660010270000 (USD)

Текущий р/счёт № BY66ALFA30122600660020270000 (EUR)

Текущий р/счёт № BY88ALFA30122600660070270000 (GBP)

в ЗАО "АЛЬФА-БАНК" г. Минск, П. Мстиславца, 9 BIC SWIFT: ALFABY2X.

Текущий р/счёт № BY19TECN30121408700160000000 (BYN)

Текущий р/счёт № BY22TECN30121408720140000000 (USD)

в ОАО "Технобанк", г. Минск, ул. Кропоткина 44, BIC SWIFT: TECNBY22.

Текущий р/счёт BY96BPSB30121718030199330000 (BYN) 11.10.2024

в ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск, пр. Независимости, 32А-1, BIC SWIFT: BPSBBY2X

Текущий р/счёт № BY94BELB30120063540020226000 (BYN)

Текущий р/счёт № BY49BELB30120063540050226000 (RUB)

Текущий р/счёт № BY79BELB30120063540030226000 (USD)

в ОАО "Банк БелВЭБ", г. Минск, пр. Победителей 29, BIC SWIFT: BELBBY2X

Текущий р/счёт № BY35BLBB30120100080849011002 (BYN)

Текущий р/счёт № BY08BLBB30120100080849011003 (RUB)

Текущий р/счёт № BY78BLBB30120100080849011004 (USD)

в ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области ул. Коллекторная 11-2 каб.101,
BIC SWIFT: BLBBBY2X

Текущий р/счет BY22BAPB30122418800100000000 (BYN) – Открыт 29/05/2025

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8, BIC SWIFT: BARBVY2X

Текущий р/счет BY82PJSB30120875821000000933 (BYN)
Текущий р/счет BY55PJSB30120875821000000643(RUB)
Текущий р/счет BY71PJSB30120875821000000840(USD)
Текущий р/счет BY31PJSB30120875821000000978(EUR)

В ОАО Приорбанк ул. Тимирязева 65 А.

В 2025 году имеются следующие филиалы:

- филиал общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» в городе Витебске, расположенный по адресу: 210040, г. Витебск, ул. Гагарина, 222Б;
- филиал общества с дополнительной ответственностью «НП-Сервис» в городе Могилеве, расположенный по адресу: 212015, г. Могилев, ул. Строителей, 8а.

Учредителями ОДО «НП-Сервис» в отчетном периоде являются юридические лица :

По Уставу в Редакции от 04.04.2024 участниками общества являются и определены следующие размеры вкладов каждого участника в УФ

ООО "РентЭнтерпрайзис", 220082 г. Минск, УЛ. МАТУСЕВИЧА И.И., дом № 20, пом. 7, УНП 193142214 с долей в уставном фонде 92,28%, что составляет на конец отчетного периода 612 000 (Шестьсот двенадцать тысяч белорусских рублей,00 копеек).

ООО «Секрет Маркет Плюс» 220082 г. Минск, УЛ. МАТУСЕВИЧА И.И., дом № 20, пом. 7, УНП 193586420 с долей в уставном фонде 5,83%, что составляет на конец отчетного периода 38 668,02 (Тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей, 02 копейки).

ООО «РентЭстейт» 220082 г. Минск, УЛ. МАТУСЕВИЧА И.И., дом № 20, пом. 7, УНП 192727509 с долей в уставном фонде 1,89%, что составляет на конец отчетного периода 12 556,00 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей, 00 копеек)

Уставный фонд Общества на 01.01.2026 составляет 663 224,02 (Шестьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать четыре белорусских рубля, 02 копейки) и сформирован в полном объеме за счет внесенных денежных и не денежных вкладов участников Общества.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности за период с 01.06.2022 по 11.07.2024	Должность	ФИО
	Директор	Шахрай Константин Сергеевич
	Главный бухгалтер	ООО «Эккаунт Проф» в лице Шапель Татьяны Анатольевны

С 11.07.2024 заключен договор управления с ООО «Оперативный менеджмент»

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности за период с 12.07.2024 по 31.12.2024	Должность	ФИО
	Директор управляющей организации	Ложечник Владислав Павлович
	Главный бухгалтер	ООО «Эккаунт Проф» в лице Шапель Татьяны Анатольевны
Изменение ответственного бухгалтера с 01.01.2025 приказ № 25-О от 27.12.2025	Заместитель главного бухгалтера	ООО «Эккаунт Проф» в лице Каретко Екатерины Станиславовны

15.09.2025 Договор на управление расторгнут. С 16.09.2025 принят в штат в должности директора Ложечник В.П

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской отчетности за период с 16.09.2025 по 31.12.2025	Должность	ФИО
	Директор	Ложечник Владислав Павлович
	Заместитель главного бухгалтера	ООО «Эккаунт Проф» в лице Каретко Екатерины Станиславовны

На предприятии на конец отчетного периода имелись лицензии:

- на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, непивцевой спиртосодержащей продукции, непивцевого этилового спирта и табачных изделий № 50000/47561, выдана 03.08.2012 г.

- на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта № 02190/1-57544, выдана 05.08.2011г. и действительна по 05.08.2021 г.

-неисключительные имущественные права на использование компьютерных программ, выданы 07.02.2014г.;

-неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия для 1С:8), получены 05.02.2015г, срок пользования установлен 5 лет;

-неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия 8 Клиентская лицензия), получены 20.11.2015г, срок пользования установлен 5 лет;

-неисключительные имущественные права на программу для ЭВМ «PerfExpert» для работы с 2 серверами в кластере СУБД, на программу для ЭВМ «SoftPointDataCluster» для работы с 2 серверами), получены 30.04.2015г, срок пользования установлен 5 лет;

В отчетном периоде основным видом деятельности является «Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества» ОКЭД 68200.

Структура доходов и расходов ОДО "НП-Сервис"

Финансовое состояние предприятия за январь-декабрь 2025 год характеризуется выполнением следующих показателей:

Показатели	Январь-декабрь 2025 г.	
	тыс. руб. (б/НДС)	Уд. вес %
Выручка от реализации , всего	25 193	100
- от сдачи имущества в аренду (субаренду)	1 658	7
- от услуг по хранению	4 813	19
- от маркетинговых услуг	141	0
- от транспортно- экспедиционных услуг	18 580	74
- прочие	1	0

Прочие доходы по текущей деятельности за январь-декабрь 2025 года составили
1 288 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие доходы по текущей деятельности всего:	1 288	070
в т.ч.		
Возмещение	22	

Доходы (расходы), связанные с покупкой (продажей) валюты	4	
Вознаграждение за поручительство	418	
Излишки, недостачи, потери активов	5	
Оприходование/Реализация материалов	65	
Аренда ТМЦ	1	
списание дебиторской/кредиторской задолженности	23	
Резерв по сомнительным долгам	343	
Страховое возмещение	13	
Штрафы, пени, неустойки	388	
прочие	6	

Расходы по текущей деятельности за январь- декабрь 2025 года 559 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Прочие расходы по текущей деятельности всего:	559	080
Возмещение	23	
Выбытие материалов	1	
Доходы (расходы), связанные с покупкой (продажей) валюты	4	
Оприходование/Реализация материалов	54	
списание дебиторской/кредиторской задолженности	97	
Спонсорская помощь	73	
Страхование сотрудников	11	
Штрафы, пени, неустойки	7	
Амортизация ОС	14	
Штрафы, пени, нустойки	215	
ПРОЧИЕ	60	

Доходы по инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2025 года составили 97 639 тыс. рублей, в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по инвестиционной деятельности, всего	96 507	100
в т.ч.		
Доходы от реализации инвестиционных активов	84 376	101
Проценты к получению	573	103
Прочие доходы по инвестиционной деятельности (в том числе переоценка инвестиционной недвижимости)	11 558	104

Расходы по инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2025 года составили 105 454 тыс. рублей в т.ч.:

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по инвестиционной деятельности, всего	106 175	110
в т.ч.		
Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов	96 337	111
Амортизация, налог на недвижимость и налог на землю по инвестиционной недвижимости	4 064	112
Расходы, связанные с эксплуатацией инвестиционной недвижимости	594	112
Переоценка инвестиционной недвижимости	5 138	112
Прочие	42	112

Доходы по финансовой деятельности за январь-декабрь 2025 года составили 4 269 тыс. рублей, в т.ч.:

Наименование доходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Доходы по финансовой деятельности, всего	4 269	120
в т.ч.		
Доходы от курсовых разниц	4 269	121
Прочие доходы финансовой деятельности		122

Расходы по финансовой деятельности за январь-декабрь 2025 года составили 11 145 тыс. рублей, в т.ч.

Наименование расходов	тыс. руб.	Строка баланса (форма 2)
Расходы по финансовой деятельности, всего	9 214	130
в т.ч.		
Проценты к уплате	5 636	131
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	3 359	132
Прочие	219	133

Финансовый результат, анализ структуры прибыли и направления ее использования

Убыток по результатам деятельности предприятия за январь-декабрь 2025 года составила 16 305 тыс. руб., в т. ч.:

Убыток от текущей деятельности составил 1 692 тыс. руб.

Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности 14 613 тыс.руб.

Налог на прибыль нет

Отложенные налоговые активы -2 488 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 65 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 3 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 13 885 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы по состоянию на 01.01.2026 г. составляют 2 490 тыс. руб. (в части сумм перенесенного убытка 2025 - 2488 тыс. руб.)

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 01.01.2026 г. составляют 120 тыс. руб. (в части по причитающимся к получению пени, процентам – 120 тыс. руб.)

Основные средства

На балансе предприятия на конец отчетного периода числились основные средства: первоначальная стоимость -27 734 тыс. руб.

начисленная амортизация- 17 231 тыс. руб.

остаточная стоимость- 10 503 тыс. руб.

Раскрытие информации по группам основных средств по сч 01 приведено в таблице (тыс.руб):

Первоначальная (переоцененная стоимость) основных средств	Остаток на 01.01.2025	Увеличение за январь-декабрь 2025 год		Уменьшение за январь-декабрь 2025 год		Остаток на 01.01.2026
		Поступило ОС	Переоценка (дооценка)	Выбыло ОС	Переоценка (уценка)	
Основные средства-всего	25 217	1 511	2124	150	968	27734
В том числе:						
Здания	16 048	2	1989	0	326	17713
Сооружения	940	728	118	20	476	1290
Передаточные устройства	329	543	17	7	166	716
Машины и оборудование	962	198		46		1114
Транспортные средства	6 612					6612
Инструмент, инвентарь	324	36		77		283
Вычислительная техника	2					2
Многолетние насаждения		4				4

На балансе предприятия на конец отчетного периода числятся инвестиционная недвижимость:

первоначальная стоимость -11 382 тыс. руб.

начисленная амортизация- 1 240 тыс. руб.

остаточная стоимость- 10 142 тыс. руб.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по состоянию на 01.01.2026 года числятся:

- Лицензия на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта
- Лицензия на право осуществления оптовой торговли и хранения алкогольной, непивцевой спиртосодержащей продукции, непивцевого этилового спирта и табачных изделий
- Исключительные имущественные авторские права на сайт np-servise.by
- Права на компьютерную программу Office ProPlus 2013 SNGL OLP NL
- Права на компьютерную программу PrjctPro 2013 SNGL OLP NLw1PrjctSvrCAL
- Права на компьютерную программу VisioPro 2013 SNGL OLP NL
- Права на компьютерную программу WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
- Права на компьютерную программу WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc QLfd
- Неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия для 1С:8);
- Неисключительное имущественное право на использование ПО (Моя Бухгалтерия 8 Клиентская лицензия);
- неисключительное имущественное право на программу для ЭВМ «PerfExpert» для работы с 2 серверами в кластере СУБД;
- неисключительное имущественное право на программу для ЭВМ «SoftPointDataCluster» для работы с 2 серверами);
- программа для видеомониторинга GY-Control Center (CTRLC);
- Комплект ПО "Бухгалтерия для Беларуси"(ПО 1С Предприятие, Моя Бухгалтерия)
- ПО Система управления складом Logistics Vision Suite;
- Интернет-сайт;
- Интернет-сайт;
- Право на земельный участок (право аренды) №423650100006001159 г. Лида, ул. Рыбиновского;
- Право на земельный участок (право аренды) №125650100001004591 г. Пружаны, ул. Октябрьская 12;
- Право на земельный участок (право аренды) №125650100001005435 г. Пружаны, ул. Октябрьская 12А;
- Право на земельный участок (право аренды) №141000000003003420 г. Барановичи, ул. Кирова 102;

Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2026 года составляет 284 тыс. бел. руб.

Финансовые вложения

Данные о финансовых вложениях организации приведены в таблице:

Наименование показателей	На 01.01.2025г	На 01.01.2026г	Строка баланса (форма 1)	Примечание
Краткосрочные финансовые вложения	5 631	5 631	260	
Долгосрочные	1 748	1 487	150	

финансовые вложения				
------------------------	--	--	--	--

Ценные бумаги

На 01.01.2026 на предприятии имеются непогашенные облигации, выпущенные в разное время:

- Облигации выпуск 37 (92 шт по номинальной стоимости 1 000 USD за 1 шт.)
- Облигации выпуск 39 (359 шт по номинальной стоимости 100 руб. за 1 шт.)
- Облигации выпуск 40 (144 шт по номинальной стоимости 1 000 EUR за 1 шт.)
- Облигации выпуск 45 (5 907 по номинальной стоимости 1 000 руб. за 1 шт.)
- Облигации выпуск 46 (21 825 по номинальной стоимости 1 000 руб. за 1 шт.)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателей	Ед. изм.	На 01.01.2025 г.	На 01.01.2026	Строка баланса
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	тыс. руб	34 167	64 759	250
Кредиторская задолженность (краткосрочная)	тыс. руб.	13 923	11 404	630
Дебиторская задолженность (долгосрочная)	тыс. руб.	2 750	2 750	170
Кредиторская задолженность (долгосрочная)	тыс. руб.	2 885	4 727	560

В состав дебиторской задолженности на 01.01.2026 со сроком погашения более чем 12 месяцев входит :

ООО «Этерна Капитал» Договор перевода долга в размере 2750 тыс. бел.руб. со сроком погашения до 31.12.2028г.

В состав дебиторской задолженности на 01.01.2026 со сроком погашения до 12 месяцев входит:

ООО «Секрет Маркет Плюс» по договорам уступки права требования в размере 16 341 тыс. бел. руб.;

ООО «Тенанси Хаус » по договору перевода долга в размере 1 935 тыс. бел. руб.;

ООО «Юпитер Консал» по договору уступки требования в размере 2 068 тыс. бел. руб..

ООО «ЭтернаКапитал» по договору уступки требования в размере 1 867 тыс. бел. руб.

BUILDING POINT - F.Z.C (Билдинг Поинт Ф.З.Ц.) по договорам перевода долга в размере 713 тыс. бел. руб.;

ООО «Рент Эстейт» по договору уступки требования в размере 33 731 тыс. бел. руб.

В состав дебиторской задолженности на 01.01.2026 со сроком погашения более 12 месяцев входит:

ООО «ЭтернаКапитал» по договору уступки требования в размере 2 750 тыс. бел. руб.

В состав кредиторской задолженности на 01.01.2026 со сроком погашения до 12 месяцев входит:

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками-3 363 тыс. бел. руб.;

По авансам полученным от покупателей -1 575 тыс. бел. руб.

По налогам и сборам- 264 тыс. бел. руб.

По оплате труда и социальному страхованию- 795 тыс. бел. руб.

Прочим Кредитором- 5 407 тыс. бел. руб.

В состав кредиторской задолженности на 01.01.2026 со сроком погашения более 12 месяцев входит:

Обеспечительный платеж от покупателей по договорам аренды в размере 148 тыс. бел. руб.

BUILDING POINT - F.Z.C (Билдинг Поинт Ф.З.Ц.) по договорам перевода долга в размере 4 579 тыс. бел. руб.;

Суммы дебиторской задолженности отражены за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам. Информация о резерве по сомнительным долгам:

Резерв на 01.01.2026г – 54 тыс. руб.

Способы ведения бухгалтерского учета , принятые согласно Учетной политике

Показатели	Способы учета
Выручка от реализации продукции, товаров, а также доходы от реализации иных ТМЦ	Признается по дате отгрузки ТМЦ покупателю
Выручка от оказанных услуг	Признается по дате оформления первичного учетного документа в соответствии с Постановлением Минфина РБ от 31.12.2021 № 79
Дата принятия имущества к учету	<p>Датой отражения поступления товаров (иного имущества) в бухгалтерском учете является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата фактического получения товаров (иного имущества), указанная в транспортных и иных документах, которые в соответствии с законодательством, соглашением сторон используются для подтверждения совершения сделок, – при получении товаров (иного имущества) от поставщиков-резидентов РБ и оприходовании товаров (иного имущества), не требующих таможенного оформления; - дата завершения помещения товаров (иного имущества) под таможенные режимы (процедуры), предусмотренные таможенным законодательством, – при оприходовании товаров (иного имущества), требующих таможенного оформления.
Начисление амортизации	Линейный способ
Учет запасов при их поступлении	По фактической себестоимости
Оценка запасов, в т.ч. товаров, при их выбытии	По себестоимости каждой единицы
Списание отдельных предметов в составе средств в обороте	100% стоимости списывается при передаче в эксплуатацию
Резерв по сомнительным долгам	Создается на конец отчетного года. По всей сумме дебиторской задолженности исходя из выручки от реализации и коэффициента сомнительной задолженности. Коэффициент сомнительной задолженности определяется как отношение общей суммы, признанной безнадежной к получению дебиторской задолженности, списанной со счетов учета расчетов, за предыдущий отчетный год, к общей сумме выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за соответствующий период

Изменения в учетную политику в части способов ведения бухгалтерского учета , изменения в учетных оценках, способные повлиять на показатели отчетности, не производились.

Заработная плата

Начисление заработной платы производилось на основании окладов, установленных штатным расписанием. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 219 человек. Общая сумма начислений по заработной плате за январь- декабрь 2026 года составила 9 725 тыс. рублей.

Расходы и доходы будущих периодов , прочие краткосрочные активы

В составе расходов будущих периодов по строке 230 баланса отражены прочие расходы будущих периодов (страхование имущества, переходящие отпуска сотрудников , платежи в ФСЗН и другие) в сумме 63 тыс. бел.

В составе прочих краткосрочных активов по строке 280 баланса отражена суммы недостач по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в размере 1 тыс. рублей.

Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц Предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года представлен в таблице:

№ п/п	Критерий	ФИО/наименование лица аффилированного лица	Признак, по которому является аффилированным лицом
1	члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого общества, а также физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) этого общества;	Ложечник Владислав Павлович	физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
2	юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит это общество;	нет	нет
3	физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере двадцати и более процентов;	нет	нет
4	юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере	ООО "РентЭнтерпрайзис"	юридическое лицо, которое владеет долей в уставном фонде хозяйственного общества в размере двадцати

	двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом, в соответствии с договором;		и более процентов
5	юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;	ООО "Паритет партнер Юг"	юридическое лицо, в уставном фонде которого хозяйственное общество владеет долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов
6	унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом;	Нет	Нет
7	супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с пунктами 1, 3, 8 и 9 настоящего списка аффилированным лицом хозяйственного общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в п. 2 настоящего списка;	Ложечник Ольга Анатольевна	супруга Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Ложечник Зинаида Егоровна	мать Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Ложечник Олег Владимирович	сын Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Ложечник Софья Владимировна	Дочь Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Ложечник Павел Юльянович	отец Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Ложечник Юлиан Павлович	родной брат Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Терпиловская Лариса Михайловна	мать супруги Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
		Терпиловский Анатолий Николаевич	отец супруги Ложечника В.П., являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.1 настоящего списка
8	члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом		юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного

	хозяйственного общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;	ООО "РентЭстейт"	исполнительного органа ООО "РентЭнтерпрайзис", являющегося аффилированным лицом в соответствии с п.4 настоящего списка
9	юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;	НЕТ	НЕТ

Операции с аффилированными лицами за отчетный период отражены в Таблице :

№ п/п	ФИО/наименование аффилированного лица	Содержание операции, тыс. руб.	Сумма операций за 2025г в суммовом выражении, тыс руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2025, тыс. руб.
1	Ложечник Владислав Павлович	Сделки не производились		
3	ООО "РентЭнтерпрайзис"	Облигации	10,00	-60,00
4	ООО «Паритет Партнер Юг»	Аренда	170,68	-21,77
6	ООО «РентЭстейт»	Облигации	650,51	-461,01
		ДУПТ	33 731,48	33731,48
7	Ложечник Ольга Анатольевна	Сделки не производились		
8	Ложечник Зинаида Егоровна	Сделки не производились		
9	Ложечник Павел Юльянович	Сделки не производились		
10	Ложечник Юлиан Павлович	Сделки не производились		
11	Терпиловская Лариса Михайловна	Сделки не производились		
12	Терпиловский Анатолий Николаевич	Сделки не производились		

События после отчетной даты

События , произошедшие за период с 31 декабря 2025 г и по дату составления годовой отчетности , а также оценка их влияния на величину активов и пассивов в представленной отчетности изложены в Таблице:

Событие после отчетной даты	Цифровое выражение события (при возможности определения)	Оценка влияния на возможность осуществления деятельности за период с 31.12.2025 по дату представления отчетности
Значительное изменение валютных курсов	Курсы валют на 31.12.2025: доллар США =2,9027, Евро= 3,4170,	1. Валютные обязательства в RUB (кредит банка, перед поставщиком товара (поставщик-

	RUB= 3,7058 . Курсы валют на 23.03.2026: доллар США =3,0088, Евро= 3,4728, RUB= 3,6029.	резидент РФ)) отсутствуют в размере, который бы мог существенно повлиять на деятельность предприятия 2. Остальная часть валютных обязательств в Евро и долларах США (кредит банка, размещение облигаций собственной эмиссии) являются долгосрочными. На погашение краткосрочной части валютных обязательств ликвидности у предприятия достаточно. 3. Курсовые разницы от переоценки валютных обязательств , образовавшиеся за январь-февраль 2026 отнесены на доходы по причине уменьшения курса доллар США
Затруднения в проведении платежей и их блокировка		Затруднений в проведении платежей между резидентами РБ и резидентами РФ , а также при проведении внутриреспубликанских платежей нет.
Задержка или прекращение поставок запчастей или экспорта продукции		На момент подписания данной бухгалтерской отчетности указанные события (равно, как и остальные события ,перечисленные в данной Таблице) не оказали прямого влияния на деятельность организации.
Рост цен на энергоносители		

Руководство ОДО «НП-Сервис» провело оценку своего финансового, производственного положения и сделало вывод, что сможет и будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение ближайших 12 месяцев, следующих за отчетным периодом .

Прочее

Учет велся в соответствии с учетной политикой, принятой предприятием и бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Республике Беларусь правил бухгалтерского учета. В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности бухгалтерская отчетность сформирована в тыс. руб.

На предприятии применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с использованием компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.2»:

- 1С Бухгалтерия (Неисключительное право на использование ПО(Моя бухгалтерия 8 Клиентская лицензия, производитель 1С (поддержка и

- обновление осуществляется штатными сотрудниками отдела разработки и автоматизации),
- Комплект ПО "Бухгалтерия для Беларуси"(ПО 1С Предприятие, Моя Бухгалтерия, производитель 1С, поддержка и обновление осуществляется штатными сотрудниками отдела разработки и автоматизации),
 - Бухгалтерия 1С - учет заработной платы (Неисключительное право на использование ПО(Моя бухгалтерия 8 Клиентская лицензия, производитель ООО Хьюмен Систем, находится на поддержке и обновлении у ООО Хьюмен Систем) .

Оперативный учет реализации товаров (работ, услуг) с ведением аналитики по номенклатуре реализуемого товара , учет дебиторской задолженности в аналитике по покупателям товаров (работ, услуг) ведется в учетной системе 1С «Управление торговли» с последующей выгрузкой сводных данных в 1С Бухгалтерия.

Оперативный учет заработной платы и всех иных начислений в пользу сотрудников предприятия (с аналитикой по сотрудникам, видам начислений , удержаний и выплат) ведется в модуле 1С «ЗУП» с последующей выгрузкой сводных данных в 1С Бухгалтерия.

Ведение синтетического и аналитического учета хозяйственных операций предусмотрено в соответствии с типовым планом счетов и Законом Республики Беларусь от 12.07.2013г №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».

В налоговые органы необходимые расчеты и отчетность предоставляются своевременно.

Задолженности перед отделом статистики нет.

Директор

Ответственный бухгалтер по Дог. № 1
от 04.01.2013 на комплексное
бухгалтерское обслуживание



В.П. Ложечник

Е.С. Каретко

Информация о характере ошибок 2024 года (и ранее) , исправленных в 2025 году, и о произведенных корректировках бухгалтерской отчетности за 4 квартал 2025 года

Дата бухгалтерской справки на исправление ошибки	Содержание корректировки строки		Запись в бухгалтерском учете		Сумма, руб.			
			Д-т сч.	К-т сч.				
2 кв 2025								
апрель-июнь 2025	Списана КЗ по причине исключения контрагента из ЕГР (исключен из ЕГР и СИД ранее 2024г)	до 2024	60	84.1	1	Баланс	графа 4 (строка 632)	-1,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	1,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 030)	1,00
апрель-июнь 2025	Списана КЗ по причине исключения контрагента из ЕГР (исключен из ЕГР и СИД 2024г)	2024	62	84.1	2	Баланс	графа 4 (строка 632)	-2,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	2,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 070)	2,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	2,00
апрель-июнь 2025	Списана ДЗ по причине исключения контрагента из ЕГР СИД (исключен из ЕГР и СИД 2024)	2024	84.2	60	2,00	Баланс	графа 4 (строка 250)	-2,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-2,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 080)	2,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	-2,00
апрель-июнь 2025	Списание ДЗ (исключен из ЕГР и СИД 2024г)	2024	84.2	62	2	Баланс	графа 4 (строка 250)	-2,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-2,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 080)	2,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	-2,00
апрель-июнь 2025	Списание ДЗ (исключен из ЕГР и СИД 2024г)	2024	84.2	76	3	Баланс	графа 4 (строка 250)	-3,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-3,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 080)	3,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	-3,00
апрель-июнь 2025	Списание ДЗ (исключен из ЕГР и СИД ранее 2024г)	до 2024	84.2	76	1	Баланс	графа 4 (строка 250)	-1,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-1,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 030)	-1,00
апрель-июнь 2025	Корректировка доходов ранее 2024	до 2024	76.3	84.1	9	Баланс	графа 4 (строка 250)	9,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	9,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 030)	9,00
апрель-июнь 2025	Списание ТМЦ 2024	2024	84.2	10	2	Баланс	графа 4 (строка 211)	-2,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-2,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 020)	2,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	-2,00
апрель-июнь 2025	Оказание услуг 2024	2024	84.2	60.1	1	Баланс	графа 4 (строка 250)	-1,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-1,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 080)	1,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	-1,00
					23			
3 кв 2025								
июль-сентябрь 2025	Списана КЗ по причине истечения срока исковой давности (исключен из ЕГР и СИД ранее 2024г)	до 2024	60	84.1	9	Баланс	графа 4 (строка 632)	-9,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	9,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 030)	9,00
июль-сентябрь 2025	Списана КЗ по причине истечения срока исковой давности (исключен из ЕГР и СИД 2024г)	2024	62	84.1	1	Баланс	графа 4 (строка 632)	-1,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	1,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 070)	1,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	1,00
					10			
4 кв 2025								
октябрь-декабрь 2025	Сторно оказание услуг 2022	до 2024	62	84.1	-39	Баланс	графа 4 (строка 250)	-39,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	-39,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 110)	-39,00
октябрь-декабрь 2025	Списана КЗ по причине истечения срока исковой давности (исключен из ЕГР и СИД 2024г)	2024	62	84.1	22	Баланс	графа 4 (строка 632)	-22,00
						Баланс	графа 4 (строка 460)	22,00
						ОПиУ	графа 4 (строка 070)	22,00
						Отчет об изменении собственного капитала	графа 8(строка 130)	22,00
октябрь-декабрь 2025	Сторно НДС оказание услуг 2022	до 2024	84.2	68.2.1	-7	Баланс	графа 4 (строка 460)	7,00
						Баланс	графа 4 (строка 633)	-7,00

