

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная фирма «Траверс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общие сведения.

ООО «НПФ «Траверс» ИНН 7727044035 КПП 771801001, зарегистрирован в ИФНС № 18 г. Москвы, ОГРН 1027739083790, дата регистрации 17.12.1992г.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, стр. 3

Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.

Участники Общества:

Антонов Владимир Васильевич – владелец 24% уставного капитала;

Вендило Наталья Андреевна – владелец 28% уставного капитала;

Ковалева Наталья Евгеньевна – владелец 24% уставного капитала,

Шувалова Маргарита Ивановна – владелец 24% уставного капитала.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г - 4 человека.

Основные виды экономической деятельности:

- анализ состава и чистоты материалов: анализ химических свойств материалов, контроль за производством материалов ОКВЭД 71.20.1

- оптовую торговлю промышленными химикатами, ОКВЭД 46.75.2 Торговля оптовая.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по фактической себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Общество является малым предприятием и не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

НМА признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества учитываются по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие

корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	27	30	33
в том числе патенты на изобретения	27	30	33

Неамортизируемых нематериальных активов нет.

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило в результате фактов хозяйственной жизни	списано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025г	284	3583	3536	331
	За 2024г	389	3034	3139	284
в том числе перед поставщиками и подрядчиками (сч. 60, 76)	За 2025г	165	1305	1260	210
	За 2024г	155	1229	1219	165
Перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплаты (сч. 62)	За 2025г		336	336	
	За 2024г		12	12	
Перед бюджетом по налогам и сборам (сч. 68)	За 2025г	119	1942	1940	121
	За 2024г	234	1793	1908	119
Перед персоналом (сч. 70, 71)	За 2025г				
	За 2024г				

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило в результате фактов хозяйственной жизни	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025г	10157	14240	13772	10625
	За 2024г	5822	11640	7305	10157
в том числе					
По расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч. 60)	За 2025г	1495	4485	4805	1175
	За 2024г	238	2697	1440	1495
По расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 62)	За 2025г	8662	9036	8248	9450
	За 2024г	5584	8127	5049	8662
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)	За 2025г	-	-	-	-
	За 2024г	-	-	-	-
Перед персоналом (сч. 70, 71)	За 2025г	-	719	719	-
	За 2024г	-	816	816	-

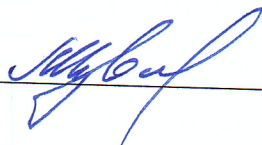
Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Материальные затраты	90	-
Затраты на оплату труда	719	815
Отчисления на социальные нужды	217	234
Амортизация	3	3
Прочие затраты	2181	1184
Итого по элементам	3210	2236
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	1626	1097
Итого расходы по обычным видам деятельности	4836	3333

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор



Шувалова М.И.

«24» февраля 2026г.