

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПФ СТИМ»

ИНН/КПП 7733325323/773301001, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.65 «А», р/с № 40702810410001817985 в АО "ТБанк"
г. Москва, к/с 30101810145250000974, БИК 044525256, ОГРН 1187746040855, ОКВЭД 46.49, ОКПО 23499924, ОКАТО
45283569000, тел. (495) 978-45-48

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за
2025год в текстовой и табличной форме

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НПФ СТИМ» зарегистрировано в Москве.
-Дата государственной регистрации-19.01.2018г.
-ОГРН 1187746040855,
-ИНН 7733325323, КПП 773301001.
-Юридический адрес 125424, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-
Стрешнево, ш Волоколамское, д. 65А, этаж 2 помещ. III комн.3.

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:
Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Королева Н.Д.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими бытовыми товарами ОКВЭД 46.49. , 46.73 ОКВЭД Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек:
-Генеральный директор, (Главный бухгалтер в одном лице)-1
-Коммерческий директор-1
-Бухгалтер-1
-Карщик-1
-Грузчик-1
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества: Королева Н.Д. (приказ №1 от 15.01.2018), продление полномочий генерального директора (приказ №1 от 09.01.2023).

Главный бухгалтер Общества: Королева Н.Д. (приказ №3 от 22.01.2018).

Кадровый учет и расчет оплаты труда возложен на главного бухгалтера ООО «НПФ СТИМ».

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «НПФ СТИМ» утверждена приказом директора Королевой Н.Д. № 3 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об учредительных лицах

Королева Наталья Даниловна — учредитель, 100 % доли собственности в «НПФ СТИМ», занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде совершены такие финансовые операции: 12.03.2025 общим собранием учредителей ООО «НПФ СТИМ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПФ СТИМ»

организации, и определенная чистая прибыль за 2024 год. Собрание постановило выплатить, в 2025 году, по итогам 2024 года прибыль в размере 11 263 000 рублей учредителю, исходя из 100% доли в уставном капитале. Выплаты дивидендов (с учетом удержания НДФЛ по одному физлицу) были произведены каждый квартал 31.03.2025г., 30.06.2025г., 30.09.2025г., 31.12.2025г.

4. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование. Раскрыли информацию в таблице.

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01, Основные средства в организации	32 083,33		833,33		32 916,66	
Автопогрузчик дизельный НР СРСД18N-Rg26	32 083,33				32 083,33	
Трактор VIN KLJ23091HPJ019709			833,33		833,33	
Итого	32 083,33		833,33		32 916,66	

6. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году:

Выручка составила:

- по виду деятельности — 140 304 014 рублей, не значительно ниже аналогичного показателя в 2024 году (143 932 631), на 3 628 617 рублей. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПФ СТИМ»

-прочие доходы — 6 428 337 рублей (Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение ОС — 1 000 рублей; выкупная цена после лизинга, Трактор VIN KJ23091HPJ019709;
- лизинг-1 455 369,82;
- амортизация ОС — за период 30.09, 31.10, 30.11, 31.12. 2025г.-55,56 рублей;
- приобретение сырья — 87 087 001,07 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 761 735 рублей;
- аренда помещений — 2 406 848,92 рублей;
- транспортные расходы- 26 079 590,79;
- прочие расходы — 9 393 587,38 рублей.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025- нет. Текучесть кадров в отчетном периоде — нет. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 5 чел. Среднемесячная зарплата — 69 080 руб.

8. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании из-за вынужденного простоя Общество в оперативном порядке перешло на сырьевую базу российского производства. На данный момент заключены договоры поставки сырья с ООО "Торговый дом ПМЦЗ", ИНН 5921025424, АО "Кузнецкие ферросплавы", ИНН 4216001565, ООО "Коелгамрамор", ИНН 7430021164, АО "ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ", ИНН 5618000027. Рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «НПФ СТИМ»



Королева Н.Д.