

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «УК «НПЗ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УК «НПЗ» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве 12.02.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № 1187746150052,

ИНН 7706452379, КПП 770701001, юридический и фактический адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 7, помещ. 13/1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Мельников Александр Витальевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимал должность генерального директора организации до 30.05.2024; с 30.05.2024 года и по настоящее время генеральный директор организации Кундаева Елена Васильевна.

1.3. Основной вид деятельности организации: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ОКВЭД 70.22.

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. С 01.01.2019 года ООО «УК «НПЗ» применяет упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы», с налоговой ставкой 15%.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году доходы ООО «УК «НПЗ» составили: тыс.

1	По основному виду деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»	0
2	Прочие доходы	230

Затраты предприятия за 2024г. тыс.

1	Амортизация основных средств	0
2	На оплату труда	0
3	Отчисления на социальные нужды в фонды	0
4	Справочные, правовые, консультационные расходы	16
5	Услуги связи	33
6	Аренда офисного помещения	120
7	Коммунальные расходы	0
8	Прочие услуги	0
	Всего управленческие расходы	<b>169</b>
	Прочие расходы (комиссия банка)	31
	Проценты по договору займа	6 400

4. Прибыль предприятия за 2025 год отсутствует, а убыток составил 6 604 тыс. рублей. Налог при УСН (доходы – расходы) составил 4515,00 руб. В 2025 году организация практически не осуществляла свою основную деятельность, но генеральным директором предприятия предпринимается большая работа по поиску и заключению новых контрактов для продолжения деятельности фирмы.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

5.1 Финансовые вложения:

Предоставлены займы АО УК «ДКМ-Инжиниринг» на сумму – 6 067 тыс. руб.

5.2 Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность – 115 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями составляет -105 тыс. руб.

- авансы, выданные поставщикам услуг - 10 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность:

- по расчетам с поставщиками услуг – 116 тыс. руб.

- налог при УСН – 5 тыс. руб.

5.3 Расчеты по краткосрочным займам:

- займы, полученные по договорам займа на сумму-47 304 тыс. руб.

- проценты, начисленные по договорам займа полученным – 12 621 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства и резервы не создавались в 2025 году.

7. Заработная плата и численность сотрудников

Заработная плата в 2025 году не начислялась и не выплачивалась.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 человек, и среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 1 человек.

Генеральный директор ООО «УК «НПЗ»

20.03.2026



/ Кундаева Е. В.