

Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»

ИНН: 1500005400 КПП: 150001001 ОГРН: 1221500004263,
Адрес: 362017, РСО-Алания, п. Спутник, д. 21, кв. 1, телефон: +7 (905) 488-49-69

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

1. ООО «Стимул»

Юр. адрес: 362017, РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, д. 21, кв 1

Дата регистрации – 26.08.2022 года

ИНН 1500005400

КПП 150001001

ОГРН 1221500004263

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 46.33.1, 46.31.12, 46.32.1, 46.37

В отчетном периоде осуществляли:

- Оптовую торговлю продуктами питания

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. В отчетном периоде у организации отсутствовали:

- нематериальные активы
- основные средства
- финансовые вложения
- обеспечение обязательств
- государственная помощь.

В связи с этим соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	292	-	7 548	(7 829)	-	-	X	X	11	-
	3а 2024 г.	63	-	7 347	(7 117)	-	-	X	X	292	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	292	-	7 548	(7 829)	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	63	-	7 347	(7 117)	-	-	-	-	292	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	626	-	247	-	(612)	-	-	-	260	-
	За 2024 г.	491	-	598	-	(464)	-	-	-	626	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	17	-	(17)	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	468	-	230	-	(468)	-	-	-	230	-
	За 2024 г.	464	-	468	-	(464)	-	-	-	468	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	141	-	-	-	(127)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	27	-	113	-	-	-	-	-	141	-
Итого	За 2025 г.	626	-	247	-	(612)	-	-	X	260	-
	За 2024 г.	491	-	598	-	(464)	-	-	X	626	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	450	450	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	450	-	-	-	-	-	450
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	450	450	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	450	-	-	-	-	-	450
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	494	441	-	(278)	-	-	657
	За 2024 г.	242	396	-	(144)	-	-	494
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
	За 2024 г.	10	12	-	(10)	-	-	12
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	437	388	-	(224)	-	-	601
	За 2024 г.	194	345	-	(102)	-	-	437
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37	52	-	(37)	-	-	52
	За 2024 г.	31	37	-	(31)	-	-	37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	1	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	2	1	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	5	1	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	944	891	-	(278)	-	X	1 557
	За 2024 г.	692	396	-	(144)	-	X	944

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 671	7 121
Затраты на оплату труда	135	120
Отчисления на социальные нужды	41	36
Амортизация	-	-
Прочие затраты	184	130
Итого по элементам	8 031	7 407
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 031	7 407