



**Общество с ограниченной
ответственностью «НПО КОМПОЗИТ»**

ИНН 7727814742/КПП 772301001

ОГРН 1137746856653

109316, Город Москва, вн. тер. г.
Муниципальный Округ Печатники,
проспект Волгоградский, дом 42,

корпус 5, помещение 1Н

р/с 40702810402830003414

в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва

БИК 044525593

к/с 30101810200000000593

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью "НПО КОМПОЗИТ"

г. Москва

01 ФЕВРАЛЯ 2026 г.

Я, Филимонов Михаил Сергеевич, 16.04.1983года рождения, паспорт: 45 20 851405, выдан ГУ МВД России по г. Москве 25.09.2020 г., адрес регистрации: РОССИЯ, 119048, Город Москва, ул Ефремова, д. 19, к. 2, кв. 19, место принятия решения: 109316, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Печатники, пр-кт Волгоградский, дом 42, корпус 5, помещение 1Н, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью "НПО КОМПОЗИТ" с долей в уставном капитале 100% (далее - "Общество"), принял следующее решение:

1. Общие сведения о компании

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НПО КОМПОЗИТ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18.09.2013. ОГРН 1137746856653, ИНН 7727814742, КПП 772301001, юридический адрес: 109316, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Печатники, пр-кт Волгоградский, дом 42, корпус 5, помещение 1Н.

1. Уставный капитал организации: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью. Добавочный капитал составил - 99 027 950,00 рублей.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Филимонов Михаил Сергеевич, 16.04.1983года рождения, паспорт: 45 20 851405, выдан ГУ МВД России по г. Москве 25.09.2020 г., адрес регистрации: РОССИЯ, 119048, Город Москва, ул Ефремова, д. 19, к. 2, кв. 19
3. Генеральный директор: Филимонов Михаил Сергеевич.
Главный бухгалтер: Филимонов Михаил Сергеевич.

4. Основной вид деятельности: 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 6 человек. Работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста не числится.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация о банковских счетах

Наименование банка, БИК	Номер счета	Валюта счета	Остаток дс на отчетную дату, рублей
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810402830003414	рубль	1030,81
ПАО Сбербанк	40702810538000455739	рубль	348,27
40702810600000238844	40702810600000238844	рубль	187,35
ИТОГО:			1 566,43

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «НПО КОМПОЗИТ» утверждена приказом директора Филимонова М.С. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Функциональная валюта и валюта представления - российский рубль. Показатели отчетности сформированы по фактической стоимости затрат компании, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства.

4. Связанные стороны и бенефициары

Филимонов Михаил Сергеевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма начисленной и выплаченной заработной платы управленческого состава составила 428 629,00 рублей за отчетный период.

5. Динамика основных показателей отчетности за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «НПО КОМПЗИТ» составила:

- по основному виду деятельности Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки — 53 807 811,20 рублей;

Затраты на себестоимость и реализацию продукции:

- себестоимость – 39 554 374,30 рублей;
- Страховые взносы - 1 722 454,00 рублей;
- Фонд оплаты труда - 8 827 937,26 рублей;
- амортизация - 3 611 111,16 рублей;
- аренда – 1 608 970,92 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

7.Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2025 года - 5 162 538,96 рублей, из них

- аванс ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА АО - 3 128 978,57 рублей (аванс январь, февраль 2026 г.)

- аванс ВсеИнструменты.ру ООО - 47 092,00 рублей (январь 2026 г.)

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2025 года - 48 016 070,53 рублей, из них

- задолженность ВЕНД ООО - 18 144 000,00 рублей

- задолженность НЦК ООО - 537 143,60 рублей (поступление ноябрь и декабрь 2025)

- задолженность СТГ ООО - 7 258 323,77 рублей (поступление 2 кв. 2025)

- аванс РОБОДОСТАВКА ООО - 19 917 480,00 рублей (поступление декабрь 2025)

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. составила 0,00 руб.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 6 чел.

Среднемесячная зарплата — 122 610 руб.

9. Обязательный аудит

Общество «НПО КОМПОЗИТ» не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию, поскольку выручка за предыдущий отчетный календарный год составила 106 280 780,36рублей.

10. Основные средства

- 105 710 696,47 рублей.

11. Инвентаризация

Инвентаризация материально-производственных запасов проводилась 17 января 2026 года. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

12. Запасы

Стоимость запасов товара на складе на 31.12.2025 года составляет - 10 980 419,40 рублей.

13. Финансовые вложения и заемные средства

Заемные средства составили на конец 2025 года - 22 460 273,36 рублей.

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 53 807 811,20тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

15. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Компания является платежеспособной по уплате всех своих обязательств в рублях.

17. Налоговые проверки и суды.

Камеральные налоговые проверки за последние три календарных года пройдены успешно, в срок, без штрафов и доначислений. Выездных проверок не назначалось и не проводилось.

Рассмотрений дел в Арбитражных суда за проверяемый период проводилось в количестве -1 дело.

18. События после отчетной даты — СПОД

За проверяемый период не зафиксировано событий, относящихся к СПОД в соответствии с ПБУ 7/98

Генеральный директор

Филимонов М.С.