

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.

и отчету о финансовых результатах за 2025г.

### ООО «НАУЧЛЕСПРОМ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧЛЕСПРОМ»** за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Значения показателей представляются в тысячах рублей.

#### 1. Общие сведения об Обществе

Сокращенное наименование: ООО «НАУЧЛЕСПРОМ».

ИНН 5047083940

КПП 502901001

Юридический адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 10, к. 1, кв. 126

Местонахождение исполнительного органа организации:

141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 10, к. 1, кв. 126

Тел.: +7 903 790 02 86

Основной вид экономической деятельности – «Деятельность холдинговых компаний» ОКВЭД 64.20.

#### 2. Основные положения учётной политики

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «НАУЧЛЕСПРОМ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.3 Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0

2.4 Учёт доходов и расходов ведётся методом начисления.

2.5 Принят критерий существенности 5% от валюты баланса.

2.6 Основные средства амортизируются линейным методом. Учёт ОС ведётся упрощенным способом согласно п. 3 ФСБУ 6/2020.

2.7 Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва на обесценивание.

2.8 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 3. Расшифровка запасов.

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за период			На 31.12.2025	
	Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	20 615	-	571	-	20 044	-
в том числе:						
товары	20 615	-	571	-	20 044	-

#### 4. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	693	4 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	620	4 186
прочие поступления	4114	73	22

Платежи - всего	4120	(2 156)	(2 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 330)	(1 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(706)	(692)
налога на прибыль организаций	4124	(21)	(126)
прочие платежи	4129	(99)	(173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4400	(1 463)	2 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4450	(1 463)	2 180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1571	1381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108	1571

#### 4. Доходы – Расходы

В 2025г. ООО «НАУЧЛЕСПРОМ» отгрузило товаров на сумму 2 202т.р.

Оплачено покупателями 620т.р.

Дебиторская задолженность увеличилась в 2025г. на задолженность ООО «ХАНТЕР» в сумме 1 550т.р. По указанной задолженности 28.08.2025г. вынесено решение АС по делу №А41-79851/2024.

Прочие поступления – 73т.р. – оплата по исполнительному листу.

Себестоимость отгруженных товаров – 571 т.р.

Управленческие расходы в 2025г. – 1 588 т.р.

в том числе :

оплата труда - 542

страховые взносы - 163

услуги связи (интернет, СБИС, телефон, почта) - 240

Хозяйственные расходы - 424

Юридические услуги - 230

Прочие расходы (услуги банка) - 21

#### 5. Чистые активы

Показатель	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Активы (стр. 1600 бухгалтерского баланса)	40 532	41 006	42 060
Кредиторская задолженность (стр. 1520)	40 367	40 894	41 165
Итого чистые активы	165	112	895

#### 6. Прочая информация

В 2025 г. ООО «НАУЧЛЕСПРОМ» заплатило налогов и сборов в сумме 281т.р

В 2025 г. дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор

Юсфин А.О.

31.03.2026

