

**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710004  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 36814592 |    |      |
| 384      |    |      |

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РОЛПОСТ"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|---|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------|
|           | <b>На 31 декабря 2023 г.</b>                            | 3100 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 4 877  | 4 887 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3110 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | исправлением ошибок                                     | 3120 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | <b>На 31 декабря 2023 г.<br/>после корректировки</b>    | 3101 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 4 877  | 4 887 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------|
|           | <b>За 2024 г.</b>  |      |                  |   |   |   |                   |  |       |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 3211 | -                | -   | -   | -   | -                 | 639  | 639   |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 3212 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Дивиденды  | 3227 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Реорганизация юридического лица  | 3216 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Иные изменения - всего   | 3240 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>   | 3250 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 5 516  | 5 526 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>   | 3200 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 5 516  | 5 526 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3210 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | исправлением ошибок  | 3220 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.<br/>после корректировки</b>                                 | 3201 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 5 516  | 5 526 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------|
|           | <b>За 2025 г.</b>  |      |                  |   |   |   |                   |  |       |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 3311 | -                | -   | -   | -   | -                 | 3 028  | 3 028 |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 3312 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Дивиденды  | 3327 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Реорганизация юридического лица  | 3316 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | Иные изменения - всего   | 3340 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -     |
|           | <b>На 31 декабря 2025 г.</b>   | 3300 | 10               | -   | -   | -   | -                 | 8 544  | 8 554 |

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Миниахметов Денис Ринатович  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РОЛПОСТ"  
 Единица измерения тыс. руб.

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| Коды             |    |      |
| 0710005          |    |      |
| 31               | 12 | 2025 |
| по ОКПО 36814592 |    |      |
| по ОКЕИ 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |            |            |
|           | Поступления - всего   | 4110 | 84 936     | 84 405     |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 84 507     | 83 179     |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | -          | -          |
|           | от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -          | -          |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -          | -          |
|           | прочие поступления  | 4119 | 429        | 1 226      |
|           | Платежи - всего   | 4120 | (84 322)   | (84 232)   |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (76 164)   | (81 045)   |
|           | в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (4 556)    | (1 576)    |
|           | процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -          | -          |
|           | налога на прибыль организаций   | 4124 | -          | -          |
|           | прочие платежи  | 4129 | (3 602)    | (1 611)    |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | 614        | 173        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |            |            |
|           | Поступления - всего   | 4210 | -          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -          | -          |
|           | от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -          | -          |
|           | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -          | -          |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -          | -          |
|           | прочие поступления  | 4219 | -          | -          |
|           | Платежи - всего   | 4220 | -          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -          | -          |
|           | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -          | -          |
|           | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -          | -          |
|           | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -          | -          |
|           | прочие платежи  | 4229 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | 4200 | -          | -          |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |            |            |
|           | Поступления - всего   | 4310 | -          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | получение кредитов и займов   | 4311 | -          | -          |
|           | денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -          | -          |
|           | от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -          | -          |
|           | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг   | 4314 | -          | -          |
|           | прочие поступления  | 4319 | -          | -          |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | Платежи - всего   | 4320 | (800)      | -          |
|           | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -          | -          |
|           | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)   | 4322 | -          | -          |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов   | 4323 | (800)      | -          |
|           | прочие платежи  | 4329 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | 4300 | (800)      | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>  | 4400 | (186)      | 173        |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>   | 4450 | 192        | 19         |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>  | 4500 | 6          | 192        |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -          | -          |

Генеральный директор

(наименование должности)

Миниахметов Денис Ринатович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя       | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|                               | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |
|---|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|   |            |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|   | За 2024 г. | -  | -                                     | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                     | -                     | -                     |

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

| Наименование показателя   | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |   | На конец периода    |                         |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
|   |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| в том числе: Другие НМА   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
|   | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

| Наименование показателя  | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|  |            |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего   | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|  | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|  | За 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |  |                      | На конец периода         |                           |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |  |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

## 6. Запасы

### 6.1. 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                                     | За 2025 г. | 360                       | -                      | 63 784              | (63 836)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 308                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 371                       | -                      | 70 608              | (70 618)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 360                       | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 360                       | -                      | 63 020              | -                         | -                      | -                      | (63 072)                  | -                      | 308                       | -                      |
|  | За 2024 г. | 340                       | -                      | 68 437              | -                         | -                      | -                      | (68 417)                  | -                      | 360                       | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | 31                        | -                      | -                   | (31)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 763                 | (63 835)                  | -                      | -                      | 63 072                    | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 2 171               | (70 588)                  | -                      | -                      | 68 417                    | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. 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   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |



|   |            |       |       |       |   |         |   |       |   |       |       |
|---|------------|-------|-------|-------|---|---------|---|-------|---|-------|-------|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Расходы будущих периодов                                | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -     | -     | - | -       | - | -     | - | -     | -     |
| Итого   | За 2025 г. | 2 066 | (237) | 6 015 | - | (5 698) | - | (575) | X | 2 383 | (59)  |
|   | За 2024 г. | 6 612 | (187) | 4 166 | - | (8 712) | - | (266) | X | 2 066 | (237) |

## 7.2. 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                                 | 2 377                 | 2 319                | 1 755                 | 1 518                | 7 405                 | 7 218                |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 127                 | 2 093                | 1 307                 | 1 307                | 6 928                 | 6 928                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 251                   | 226                  | 448                   | 211                  | 477                   | 290                  |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | 800            | -  | -                                  | (800)    | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | 800            | -  | -                                  | -        | -         | 800                  |                  |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Долгосрочные займы                            | За 2025 г. | 800            | -  | -                                  | (800)    | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | 800            | -  | -                                  | -        | -         | 800                  |                  |
| Безвозмездные поступления                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 5 570          | 9 185  | -                                  | (4 591)  | -         | 10 164               |                  |
|   | За 2024 г. | 6 688          | 3 329  | -                                  | (4 446)  | -         | 5 570                |                  |
| в том числе:                                  |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 235            | 2 635  | -                                  | (2 321)  | -         | 549                  |                  |
|   | За 2024 г. | 2 439          | 552  | -                                  | (2 756)  | -         | 235                  |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | 2 235          | 1 512  | -                                  | (2 154)  | -         | 1 592                |                  |
|   | За 2024 г. | 1 484          | 2 407  | -                                  | (1 656)  | -         | 2 235                |                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 2 350          | 83   | -                                  | -        | -         | 2 433                |                  |
|   | За 2024 г. | 2 357          | -  | -                                  | (7)      | -         | 2 350                |                  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | 95             | (95)   | -                                  | -        | -         | -                    |                  |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | 95       | -         | 95                   |                  |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | 4 843  | -                                  | -        | -         | 4 843                |                  |

|  |            |       |       |   |         |   |   |        |
|--|------------|-------|-------|---|---------|---|---|--------|
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 98    | 109   | - | -       | - | - | 208    |
|  | За 2024 г. | 221   | -     | - | (122)   | - | - | 98     |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 464   | -     | - | (112)   | - | - | 353    |
|  | За 2024 г. | 159   | 305   | - | -       | - | - | 464    |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 48    | 94    | - | (5)     | - | - | 138    |
|  | За 2024 г. | 4     | 45    | - | -       | - | - | 48     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | 45    | 4     | - | -       | - | - | 49     |
|  | За 2024 г. | 25    | 20    | - | -       | - | - | 45     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Итого  | За 2025 г. | 6 370 | 9 185 | - | (5 391) | - | X | 10 164 |
|  | За 2024 г. | 7 488 | 3 329 | - | (4 446) | - | X | 6 370  |

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 2 460                 | 2 917                 | 4 220                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 549                   | 235                   | 2 439                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 1 911                 | 2 682                 | 1 781                 |

## 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. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

### 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 63 072     | 68 448     |
| Затраты на оплату труда   | 5 353      | 1 812      |
| Отчисления на социальные нужды  | 1 579      | 474        |
| Амортизация   | 1 048      | 1 076      |
| Прочие затраты  | 9 772      | 9 044      |
| Итого по элементам  | 80 824     | 80 854     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 80 824     | 80 854     |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -          | -          |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | -          | -          |
| на финансирование текущих расходов   | -          | -          |

### 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |            |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |

## Общество с ограниченной ответственностью " РОЛПОСТ "

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

#### 1. Общая информация

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование юр. лица                      | Общество с ограниченной ответственностью "РОЛПОСТ"  |
| Сокращенное наименование юр. лица                 | РОЛПОСТ ООО   |
| Юридический адрес, фактический и почтовый адрес   | 187032, Ленинградская область, р-н Тосненский, г. Тельмана, ул Красноборская, дом 3, литера Д, помещение 15 |
| Дата регистрации                                  | 22.03.2019  |
| ИНН/КПП   | 4716045585 /471601001   |
| ОГРН  | 1194704006573   |
| ОКПО  | 36814592  |
| ОКТМО   | 41648109  |
| ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                         | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  |
| Среднегодовая численность сотрудников 2022 / 2021 | 12  |
| Уставной капитал (руб.)                           | 10 000,00   |
| Доли в уставном капитале                          | 100% уставного капитала принадлежат Генеральному директору – Миниахметову Денису Ринатовичу                 |
| Руководитель                                      | Генеральный директор – Миниахметов Денис Ринатович РЕШЕНИЕ №1 от «25» марта 2024 г.                         |
| Главный бухгалтер                                 | Генеральный директор – Миниахметов Денис Ринатович РЕШЕНИЕ №2 от «25» марта 2024 г.                         |
| Телефон   | +79217665081  |
| e-mail  | <b>7665081@mail.ru</b>  |

а) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами;

б) информация об учетной политике экономического субъекта в соответствии с ПБУ 1/2008 (в отношении показателей (групп показателей), приведенных в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств);

в) В случае существенности информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Стандартом в отчете об изменениях капитала и (или) отчете о движении денежных средств, в упрощенной бухгалтерской отчетности, данная информация раскрывается в виде таких отчетов либо в пояснениях (п. 54 ФСБУ 4/2023).

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

| Счет   | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
|  | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| 01   | 11 871 418,06            |        | 7 628 519,80      |        | 19 499 937,86           |        |
| 01.01  | 11 871 418,06            |        | 402 143,33        |        | 12 273 561,39           |        |
| CUT-250F EuroType Ручной ленточнопильный станок  | 252 063,32               |        |                   |        | 252 063,32              |        |
| KMT 3015 L1 -1500W (Raycus,Raytools с автофокусом,Сурcut) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 3 935 848,07             |        |                   |        | 3 935 848,07            |        |
| KSM4-2500 Гидравлические гильотинные ножницы   | 629 615,38               |        |                   |        | 629 615,38              |        |
| ТН 15/13 VSD Винтовой компрессор Triumph   | 279 458,92               |        |                   |        | 279 458,92              |        |

|   |                      |  |                     |                      |
|---|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Автоматизированный комплекс лазерной резки труб IRON MAC T6-160 3000W (Raycus) (OC)                   | 4 598 363,05         |  |                     | 4 598 363,05         |
| Автоматический котёл ВСКЗ-ЭКО Плюс 34 L, шнек127, бункер 600л.  | 150 000,00           |  |                     | 150 000,00           |
| Газификатор Холодный Криогенный ГХК-0,195/2,3-10, в составе. -Резервуар криогенный ГХК-195/2,3-10 - К | 157 700,00           |  |                     | 157 700,00           |
| Кондиционер настенный (сплит-систем а) Сел lek CT-65K09 WiFi белый [инвертор, вентиляция, обогрев, о  |                      |  | 106 665,83          | 106 665,83           |
| Лазерный источник Raycus 1500w, 000000003   | 375 000,00           |  |                     | 375 000,00           |
| Пресс гидравлический листогибочный КРБ63-2500   | 691 666,67           |  |                     | 691 666,67           |
| Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Deep Purple Dual SIM   | 143 325,00           |  |                     | 143 325,00           |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro  |                      |  | 128 275,00          | 128 275,00           |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1tb (оранжевый)  |                      |  | 167 202,50          | 167 202,50           |
| Стабилизатор напряжения 50кВт, 380в (ос)  | 214 184,12           |  |                     | 214 184,12           |
| Установка Electron E-Cjat Basic-M (с вибростолом) A06 ECM03M  | 111 573,59           |  |                     | 111 573,59           |
| Установка Electron E-Coat pro V2 M (с вибростолом) A06 ECM04M   | 122 535,27           |  |                     | 122 535,27           |
| Установка Electron E-Coat pro V2 M (с вибростолом) A06 ECM04M гтд10620010/101123/3170670              | 210 084,67           |  |                     | 210 084,67           |
| <b>01.03</b>  |                      |  | <b>7 226 376,47</b> | <b>7 226 376,47</b>  |
| VOYAN DREAM EDAVDF4B0SL200973   |                      |  | 7 226 376,47        | 7 226 376,47         |
| <b>Итого</b>  | <b>11 871 418,06</b> |  | <b>7 628 519,80</b> | <b>19 499 937,86</b> |

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда НРБУ "БМЦ" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или)

восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

**4. Нематериальные активы:** По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года НМА в Обществе нет.

## **5. Инвентаризация**

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые

(передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней

- офисную мебель

- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

**6. Учет доходов и расходов** ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, если таковые есть, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

## **7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 83 634 398,30 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано за счет увеличения продаж.

## **8. Расшифровка расхождения показателей предыдущих лет, вошедших в баланс 2025 года.**

При проверочном формировании бухбаланса за 23 и 24 годы строки 1230 и 1520 за 23 год остаются с такими же значениями, как и в сданных отчетах за 23 и 24 годы.

При формировании баланса за 25 год, расчет этих строк меняется.

Прикладываем расшифровки строк 1230 и 1520 балансов за 23 и 25 годы

А так, же ОБСВ по расходящимся цифрам в расшифровках.

## **9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 06.02.2026 года.

Генеральный директор

Руководитель



Миниахметов Д.Р.

ФИО



столбец 23 год расшифровка строки1240 деб задолженность баланс 2025

|   |              |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01   | 477 076,43   |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02   | 6 928 125,61 |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32   | 0,00         |
| <b>- минус</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63   | -187 472,00  |
| <b>- минус</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA  | -916 474,18  |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга)                            | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90   | 123 411,30   |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4   | 0,00         |



|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"                                    | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА   | 0,00                |
| <b>- минус</b> | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"      | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Сальдо на конец периода по дебету счета 46  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>  | Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА  | 0,00                |
|                | <b>Итого по строке:</b>   | <b>6 424 667,16</b> |

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."

столбец 23 год расшифровка строки1230 деб задолженность баланс 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19   | 173 338,74   |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02  | 6 928 125,61 |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                           | 97 700,00    |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                           | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                           | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА   | -916 474,18  |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"               | 477 076,43   |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"               | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"               | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63  | -187 472,00  |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |





|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"      |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46  |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы"                        |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02   |  | 0,00                |
| <b>- минус</b>  |  |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.0Т   |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"                                  |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы"      |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы" |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе - "Прочие оборотные активы" |  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 94  |  | 0,00                |
| <b>Итого по строке:</b>   |  | <b>6 695 705,90</b> |

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."

столбец 23 год расшифровка строки1520 баланс 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                            | 2 536 587,21 |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                            | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                            | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02  | 1 781 011,10 |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                             | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                             | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"                             | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т  | 0,00         |
| <b>- минус</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ   | -296 835,19  |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 159 158,65   |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 220 648,00   |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"                      | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17  | 0,00         |





|   |                     |
|---|---------------------|
| - минус                                       |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00                |
| Итого по строке:                              | <b>6 785 941,52</b> |



столбец 23 год расшифровка строки 1520 баланс 2025

|  |              |
|--|--------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01   | 2 438 887,21 |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31   | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08  | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28  | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38  | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02   | 1 781 011,10 |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т   | 0,00         |
| <b>- минус</b>   |              |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ  | -296 835,19  |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02   | 159 158,65   |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1   | 220 648,00   |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01   | 0,00         |
| <b>+ плюс</b>  |              |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1   | 0,00         |



|   |                     |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"             | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41  | 0,00                |
| <b>- минус</b>  |                     |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"             | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н   | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01  | 0,00                |
| <b>+ плюс</b>   |                     |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86   | 0,00                |
| <b>Итого по строке:</b>   | <b>6 688 241,52</b> |

## ООО "РОЛПОСТ"

## Карточка счета 60.01 за Январь 2022 г. - Декабрь 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ВОРОТА-78 ООО" И Договоры Равно "190613/001 от 13.06.2019"

| Период                              | Документ   | Аналитика Дт  | Аналитика Кт   | Дебет |           | Кредит |      | Текущее сальдо |
|-------------------------------------|--|---|--|-------|-----------|--------|------|----------------|
|                                     |  |   |  | Счет  |           | Счет   |      |                |
| Сальдо на начало                    |  |   |  |       |           |        |      | 0,00           |
| 01.01.2022                          | Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03<br>Переуступка долга | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03 | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Реализация (акт, накладная, УПД) 211207/005 от 07.12.2021 13:43:22 | 60.01 | 85 668,07 | 62.01  |      | К -85 668,07   |
| 01.01.2022                          | Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03<br>Переуступка долга | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03 | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Реализация (акт, накладная, УПД) 211118/006 от 18.11.2021 13:41:54 | 60.01 | 1 100,00  | 62.01  |      | К -86 768,07   |
| 01.01.2022                          | Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03<br>Переуступка долга | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Корректировка долга 0000-000001 от 01.01.2022 0:00:03 | ВОРОТА-78 ООО 190613/001 от 13.06.2019<br>Реализация (акт, накладная, УПД) 211117/005 от 17.11.2021 12:00:10 | 60.01 | 10 931,93 | 62.01  |      | К -97 700,00   |
| Обороты за период и сальдо на конец |  |   |  |       | 97 700,00 |        | 0,00 | К -97 700,00   |

## ООО "РОЛПОСТ"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет         | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период    |                      | Сальдо на конец периода |        |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
|              | Дебет                    | Кредит | Дебет                | Кредит               | Дебет                   | Кредит |
| 19           | 85 811,12                |        | 15 573 635,01        | 15 486 107,39        | 173 338,74              |        |
| 19.01        |                          |        | 102 221,93           | 60 205,00            | 42 016,93               |        |
| 19.03        |                          |        | 14 272 839,59        | 14 141 517,78        | 131 321,81              |        |
| 19.04        | 85 811,12                |        | 1 198 573,49         | 1 284 384,61         |                         |        |
| <b>Итого</b> | <b>85 811,12</b>         |        | <b>15 573 635,01</b> | <b>15 486 107,39</b> | <b>173 338,74</b>       |        |

ООО "РОЛПОСТ"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2023 г., включая межотчетный период**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет         | Сальдо на начало периода |                   | Обороты за период    |                      | Сальдо на конец периода |                     |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|              | Дебет                    | Кредит            | Дебет                | Кредит               | Дебет                   | Кредит              |
| 60.01        |                          | 244 490,37        | 90 948 397,32        | 93 142 794,16        |                         | 2 438 887,21        |
| <b>Итого</b> |                          | <b>244 490,37</b> | <b>90 948 397,32</b> | <b>93 142 794,16</b> |                         | <b>2 438 887,21</b> |

## ООО "РОЛПОСТ"

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: БУ Кт (кон. сальдо) Больше "0"

| Счет                       | Сальдо на начало периода |                   | Обороты за период    |                      | Сальдо на конец периода |                     |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|                            | Дебет                    | Кредит            | Дебет                | Кредит               | Дебет                   | Кредит              |
| Контрагенты                |                          |                   |                      |                      |                         |                     |
| Договоры                   |                          |                   |                      |                      |                         |                     |
| 60.01                      |                          | 246 824,07        | 17 378 332,18        | 19 668 095,32        |                         | 2 536 587,21        |
| АЛЮТЕХ ООО                 |                          | 119 282,85        | 14 188 323,12        | 15 868 404,38        |                         | 1 799 364,11        |
| Договор с кредитной линией |                          | 119 282,85        | 14 188 323,12        | 15 868 404,38        |                         | 1 799 364,11        |
| ВОРОТА-78 ООО              |                          | 97 700,00         |                      |                      |                         | 97 700,00           |
| Основной договор           |                          | 97 700,00         |                      |                      |                         | 97 700,00           |
| ЛОГНЕКС ООО                |                          | 4 627,00          | 49 980,00            | 49 980,00            |                         | 4 627,00            |
| Основной договор           |                          | 4 627,00          | 49 980,00            | 49 980,00            |                         | 4 627,00            |
| ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО    |                          |                   | 2 075 569,63         | 2 505 570,78         |                         | 430 001,15          |
| Основной договор           |                          |                   | 2 075 569,63         | 2 505 570,78         |                         | 430 001,15          |
| ПЕРВАЯ СПЕЦАВТОБАЗА ООО    |                          |                   | 57 700,00            | 57 900,00            |                         | 200,00              |
| Основной договор           |                          |                   | 57 700,00            | 57 900,00            |                         | 200,00              |
| ППК-СЕВЕРО-ЗАПАД ООО       |                          |                   |                      | 155 090,80           |                         | 155 090,80          |
| Основной договор           |                          |                   |                      | 155 090,80           |                         | 155 090,80          |
| ПРОФСНАБ ООО               |                          | 25 214,22         | 254 194,84           | 254 836,87           |                         | 25 856,25           |
| Основной договор           |                          | 25 214,22         | 254 194,84           | 254 836,87           |                         | 25 856,25           |
| ПЭК ООО                    |                          |                   | 45 864,59            | 56 912,49            |                         | 11 047,90           |
| основной                   |                          |                   | 45 864,59            | 56 912,49            |                         | 11 047,90           |
| СТАРТ ООО                  |                          |                   | 706 700,00           | 719 400,00           |                         | 12 700,00           |
| Основной договор           |                          |                   | 706 700,00           | 719 400,00           |                         | 12 700,00           |
| <b>Итого</b>               |                          | <b>246 824,07</b> | <b>17 378 332,18</b> | <b>19 668 095,32</b> |                         | <b>2 536 587,21</b> |