

в том числе:	за _____ 20__ г. ²													
	(группа)	за _____ 20__ г. ³												
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20__ г. ²													
	за _____ 20__ г. ³													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	(группа)	за _____ 20__ г. ³			()		()							()
из них исключитель- ные права ⁵	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

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 _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 _____ г. ²					()	()		
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20 _____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 _____ г. ²					()	()		
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20 _____ г. ³					()	()		

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 _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ³					
из них	за _____ 20 ____ г. ²					
исключительные права	за _____ 20 ____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 ____ г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ³					
из них	за _____ 20 ____ г. ²					
исключительные права	за _____ 20 ____ г. ³					

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	2177	(-)	-	(373)	-	-	-	2177	(373)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	3880	(353)	-	(-)	-	(353)	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(объект)</i>	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()					()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u> </u> 24	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	2552	3985	32624
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	2177	-	(-)	(2177)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционн	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		

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 _____ 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	за _____ 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
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 _____ 20 <u>25</u> г. ²	28977	(188)	302610	(305052)	9	-	X	X	26535	(179)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	21080	(-)	359436	(351539)	-	188	X	X	28977	(188)
в том числе:	за _____ 20 _____ г. ²		()		()						()
(вид)	за _____ 20 _____ г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за _____ 20__ г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	за _____ 20__ г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	47703	(260)	21927	-	(24513)	(-)	4258	-	45118 (4518)	
	за _____ 20 24 г. ³	13807	(272)	44334	-	(10437)	(-)	-	-	47703 (260)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за _____ 20 25 г. ²	30017	(260)	9017	-	(8963)	(-)	4258	-	30071 (4518)	
	за _____ 20 24 г. ³	10401	(272)	28899	-	(9283)	(-)	-	-	30017 (260)	
	за _____ 20 25 г. ³	16601	(-)	4100	-	(15368)	(-)	-	-	5334 (-)	
авансы выданные	за _____ 20 24 г. ³	1945	(-)	15435	-	(779)	(-)	-	-	16601 (-)	

	за _____										
	20 25 г. ³	1085	(-)	8810	-	(183)	(-)	-	-	9712	(-)
<i>прочая</i>	за <u>24</u>	1461	(-)		-	(375)	(-)	-	-	1085	(-)
Итого	за _____										
	20 25 г. ²	47703	(260)	21927	-	(24513)	(-)	4258	X	45118	(4518)
	за _____										
	20 24 г. ³	13807	(272)	44334	-	(10437)	(-)	-	X	47703	(260)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	7239	2721	260	0	271	0
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	-	62	-	(353)	(-)	-	414
	за 20 24 г. ³	1425	-	-	(1425)	(-)	-	-
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	62	-	(353)	(-)	-	414
	за 20 24 г. ³	1425	-	-	(1425)	(-)	-	-
прочая	за 20 25 г. ²	-	62	-	(353)	(-)	-	414
	за 20 24 г. ³	1425	-	-	(1425)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	13892	19115	-	(8711)	(-)	-	24885
	за 20 24 г. ³	18282	9718	-	(14713)	(-)	-	13892

в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	793	18029	-	(97)	(-)	-	18726
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	за _____ 20 24 г. ³	11146	731	-	(11084)	(-)	-
авансы полученные	за _____ 20 25 г. ²	4107	1085	-	(3525)	(-)	-	2254
	за _____ 20 24 г. ³	4321	2796	-	(3615)	(-)	-	4107
расчет по налогам и взносам	за _____ 20 25 г. ²	8992	1	-	(5089)	(-)	-	3904
	за _____ 20 24 г. ³	2815	6191	-	(14)	(-)	-	8992
Итого	за _____ 20 25 г. ²	13892	19115	-	(8711)	(-)	X	24885
	за _____ 20 24 г. ³	18282	9718	-	(14713)	(-)	X	13892

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)			

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 _____ 20 ____ г. ²			() ()		

	за 20__ г. ³			()	()	
в том числе:	за 20__ г. ²			()	()	
(группа)	за 20__ г. ³			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	1817	2258
Затраты на оплату труда	14260	20927
Отчисления на социальные нужды	2893	3661
Амортизация	2466	3057
Прочие затраты	57595	45350
Итого по элементам	79031	75253
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2446	-7903
Итого расходы по обычным видам деятельности	81477	67350

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За _____ 20 <u>25</u> г. ²	За _____ 20 <u>24</u> г. ³
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 _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	-
в том числе: (назначение)	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	

Общество с ограниченной ответственностью «ЦТФ-Сибирь»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ЦТФ-Сибирь»

1.2 Адрес регистрации: 630005, Новосибирская обл.г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48 , этаж 4.

1.3. Дата государственной регистрации – 04.04.2007.

1.4 ОГРН 1075403003213

1.5 ИНН 5403193210 КПП 540601001

1.6 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек.

1.7. Уставный капитал составляет 13 700 000 руб. Единственным Участником общества является: гражданин России Македонски Стефан Георгиев с долей 100 процентов.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями - (95 % оборота)
Ремонт машин и оборудования
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Сергеев Д.Ф (приказ № 7 от 10.04.2018).
Главный бухгалтер Общества: Сорх И.И. (приказ № 5 от 01.04.2009).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности:

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, имеет право на упрощенные способу ведения учета и отчетности.

Отчетность составлена в валюте - российский рубль.

Показатели представлены в тысячах рублей.

2.1 Основные положения учетной политики

Признание выручки происходит методом Начисления

Общество создает резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете один раз в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

С учетом права на упрощенное ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на обесценение не проверяются:

Запасы Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019

Капитальные вложения Основание: п. 4, 17 ФСБУ 26/2020

Основные средства Основание: п. 3, 38, 39 ФСБУ 6/2020

3. Аренда и ее признание в учете, отражении в отчетности:

При сдаче в аренду все объекты учета аренды классифицируются как объекты операционной аренды, за исключением случаев, когда договор аренды предусматривает переход к арендатору права собственности на предмет аренды или арендатор вправе купить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости. Основание: подп. «а» и «б» п. 25, п. 28 ФСБУ 25/2018

Общество использует право, предусмотренное пунктом 11 ФСБУ 25/2018, в отношении договоров аренды помещений офиса, склада, земельного участка.

Арендные платежи по предметам аренды признаются в качестве расходов равномерно, в течении всего срока договора Основание: подп. «а», «б», абз. 5, 6 п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018, п. 18 ПБУ 10/99

Фактическая стоимость права пользования активом рассчитывается в упрощенном порядке исходя из подпунктов «а» и «б» пункта 13 ФСБУ 25/2018: как сумма первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. Иные затраты признаются расходами по обычным видам деятельности текущего периода.

Организация не переоценивает права пользования активом, даже если предметы аренды по характеру использования относятся к группе основных средств, по которой принято решение о проведении переоценки Основание: п. 16 ФСБУ 25/2018.

Арендные платежи отражаются в ОФР по строке 2120 «Себестоимость продаж», показатель оплата аренды в ОДДС отражается по строке 4129 «Прочие платежи».

Общество сдает в аренду оборудование без права выкупа, сдача в аренду является одним из видов деятельности. Дебиторская задолженность по данному виду деятельности отсутствует.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 рублей.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.2025г.

баланса числятся транспортные средства, машины и оборудование в сумме 4356 тыс. рублей, в том числе здесь отражено арендованное имущество - автомобиль (Договор Лизинга №05882-НСК-25-АМ-Л от 25.03.2025) в сумме 1804 тыс. руб. Расшифровка представлена в табличной части пояснений к балансу подробнее в разделе 4.

5. Нематериальные активы.

У Общества отсутствуют активы классифицируемые как нематериальные.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы (товары для перепродажи)	26.12.2025	–
Материально-производственные запасы (материалы)	30.12.2025	–
Денежные средства в кассе предприятия	30.12.2025	–
Дебиторская и кредиторская задолженности..	31.12.2025	...
Основные средства	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Налог на Прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 . Налог на прибыль рассчитывается балансовым методом Налоговая ставка 25% (8%-Федеральный бюджет, 17%-бюджет субъекта Российской Федерации) .

Отложенный налог на прибыль, обусловлен разницей в: оценки первоначальной стоимости и амортизации внеоборотных активов; формирования себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг; создания резервов;

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 308 608 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 16%. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Мы связываем это со снижением уровня платежеспособности покупателей.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

11. Прочая информация.

11.1 В 2025г Общество выступило Истцом , предъявив иск в размере 7 004 300,48 руб покупателю товара- дебитору ООО СФ «Альфа Строй» (ОГРН 1125476028094) – Дело № А45-33030/2025. Арбитражным судом Новосибирской области решение принято в пользу ООО «ЦТФ-Сибирь».

Вероятность взыскания в ближайшее время Общество оценивает как крайне низкую, по состоянию на 31.12.2025г. был создан резерв по сомнительным долгам исходя из методики расчета принятой Учетной политикой Общества в размере 3 001 843,07 руб.

11.2 В 2025 году было принято решение Единственным участником общества о выплате дивидендов в сумме 17 000 тыс руб., дивиденды были начислены и выплачены в полном объеме.

Генеральный директор

Сергеев Д.Ф.

20 февраля 2026 года.