

Пояснения к бухгалтерской отчетности (письменная информация) за 2025 год

1. Общие сведения

Полное название организации	Общество с ограниченной ответственностью "КИБЕРТЭКСИСТЕМ"
Краткое название организации	ООО "КТС"
ИНН	7703804706
КПП	772601001
Адрес местонахождения. Почтовый адрес	117587, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 125Ж, к. 6
Телефон/факс	495 (280) 60-28
Е-mail.Сайт	info@cteks.ru ; http://cteks.ru/
ОГРН	1147746038000
ОКПО	26946973
ОКОПФ/ОКФС	12300/16
ОКТМО	45924000
ОКВЭД	62.02. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Дата регистрации	24.01.2014 Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 02666323

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. На должность Генерального директора с 03.04.2018 назначен Черкасов Михаил Викторович (полномочия генерального директора продлены на 3 (три) года, начиная с 04.03.2024).

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками, и определен в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Участниками общества являются физические лица:

Романов Сергея Вячеславович – доля 75%, номинальная стоимость доли 750 000 руб.

Романов Андрей Вячеславович - доля 25%, номинальная стоимость доли 250 000 руб.

Учредительным документом Общества является Устав, Решением участников № 4/24 от 27.11.2024 утверждена новая редакция Устава общества (Внесены изменения в наименование Общества). 19.12.2024 Общество изменило адрес место нахождения, сведения об изменении внесены в ЕГРЮЛ.

В составе Общества на 31.12.2025 находится 1 обособленное подразделение в г. Уфа, РБ Башкортостан.

Дочерних и зависимых обществ нет. Среднегодовая численность работающих за 2025 год составила 53 человека.

2. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

Линейный метод амортизации основных средств. Повышенные нормы амортизации не применяются. Переоценка основных средств не производится. С 01.01.2022 по переоцененной стоимости учитываются: - земельные участки; - здания, строения, помещения.

Списание материалов, готовой продукции и товаров производится по средней себестоимости.

Общепроизводственные расходы, относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально выручке.

Общехозяйственные расходы и расходы на продажу списываются в себестоимость продаж в полной сумме.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02, утвержденным Приказом России № 114н от 19.11.2002.

В Учетную политику на 2026 год изменения не вносились.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
2. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления;
3. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием и аппаратурой;
4. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

Динамика важнейших экономических показателей деятельности организации за ряд лет, тыс. руб.

N, п/п	Наименование показателя	2023	2024	2025
1	Выручка от основной деятельности	352 084	937 030	979 243
2	Прибыль от основной деятельности	134 433	300 023	236 257
3	Прибыль до налогообложения	59 207	162 427	95 908
4	Чистая прибыль	46 993	132 898	70 995
5	Нераспределенная прибыль на конец года	89 152	172 011	243 006
6	Уставный капитал	1 000	1 000	1 000
7	Стоимость чистых активов	90 152	173 011	244 006

Управление рисками выражается в функционировании налаженной системы риск-менеджмента и является существенным элементом операционной политики Организации.

Управление рисками осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, и операционный риск.

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками основана на нормативных документах РФ.

В 2025 дивиденды не выплачивались.

Проверка на обесценение основных средств не показала наличие признаков обесценения.

По итогам проверки на обесценение ТМЦ был скорректирован резерв под обесценение, на 31.12.2025 сумма резерва составила 1 184 тыс. руб.

Сумма резерва по сомнительным по состоянию на 31.12.2025 составила 55 237 тыс. руб.

Информация по займам

Заимодавец	Сумма на 31.12.2024, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2025, тыс. руб.	Срок погашения
Пшеверческая Н.А.	23 039	23 039	31.12.2027
Романов А.В.	8 228	8 228	31.12.2027
Романов С.В.	81 967	81 967	31.12.2027

Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2025 г., тыс. руб.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2025
1	2	5	6	7
1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица				
Романов Сергей Вячеславович	займ	--	В соответствии с Договором денежного займа	81 967
Романов Андрей Вячеславович	займ	--	В соответствии с Договором денежного займа	8 228
2. Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо				
ИП Романов Сергей Вячеславович	--	--	--	--
3. Вознаграждение управленческому персоналу				
Черкасов Михаил Викторович - генеральный директор	Заработная плата	8 424	В соответствии с трудовым договором	0

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на конец отчетного года оценочные обязательства в соответствии с гарантиями перед работниками по оплате отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 13 672 тыс. руб.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества.

Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.

События после отчетной даты

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

После отчетной даты по результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

По состоянию на 06.03.2026 г крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, не осуществлялось.

Расчет налога на прибыль за 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения	95 908
2	Применяемая ставка налогообложения:	25%
2.1.	Ставка Федеральный бюджет	8%
2.2.	Ставка Региональный бюджет	17%
3	Текущий налог на прибыль	(24 623)
4	Налогооблагаемые временные разницы	(1 158)
5	Отложенное налоговое обязательство:	(290)
5.1.	обусловленный возникновением временных разниц в отчетном периоде	(290)
6	Условный расход по налогу на прибыль	(23 977)
7	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде	(3 742)
8	Постоянный налоговый доход	935
9	Чистая прибыль	70 995

Структура управленческих расходов за 2025 год, тыс. .руб.

Статья затрат	Сумма, тыс. руб
Амортизация	71
Командировочные расходы	1 998
Материальные расходы	1 150
Налоги и сборы	16
Оплата труда	101 653
Прочие расходы	19 726
Расходы на рекламу	170
Страховые взносы	17 537
Итого	142 321

Структура прочих доходов за 2025 год

Статьи доходов	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	160
Изменение стоимости предметов аренды	361
Прочие внереализационные доходы	658
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	42
Итого	1 220

Структура прочих расходов за 2025 год

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
Отчисления в оценочные резервы	1 593
Прочие внереализационные расходы	4 857
Итого	6 450

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	24 024	(17 622)	1 640	-	-	(1 898)	-	-	25 664	(19 520)
	3а 2024 г.	19 023	(16 044)	5 001	-	-	(1 578)	-	-	24 024	(17 622)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	11 637	(10 384)	-	-	-	(564)	-	-	11 637	(10 948)
	3а 2024 г.	11 637	(9 774)	-	-	-	(610)	-	-	11 637	(10 384)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 765	(1 566)	498	-	-	(137)	-	-	2 263	(1 702)
	3а 2024 г.	1 657	(1 489)	109	-	-	(77)	-	-	1 765	(1 566)
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 432	(3 172)	-	-	-	(598)	-	-	5 432	(3 770)
	3а 2024 г.	3 207	(2 686)	2 225	-	-	(486)	-	-	5 432	(3 172)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	4 805	(2 481)	406	-	-	(502)	-	-	5 211	(2 983)
	3а 2024 г.	2 523	(2 095)	2 282	-	-	(386)	-	-	4 805	(2 481)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	385	(19)	737	-	-	(97)	-	-	1 122	(116)
	3а 2024 г.	-	-	385	-	-	(19)	-	-	385	(19)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактическая (переоцененная) стоимость
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	26 239	-	-	(15 884)	6 498	(12 146)	10 355
	3а 2024 г.	-	-	26 239	-	-	-	26 239
в том числе:								
Здания	3а 2025 г.	19 349	-	-	(10 398)	4 254	(9 136)	8 951
	3а 2024 г.	-	-	19 349	-	-	-	19 349
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 890	-	-	(5 486)	2 244	(3 010)	1 404
	3а 2024 г.	-	-	6 890	-	-	-	6 890

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	10 851	32 641	2 980
в том числе:			
Здания	4 069	19 349	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 328	8 144	1 863
Офисное оборудование	561	200	168
Транспортные средства	1 661	2 259	521
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 227	2 324	428
Другие виды основных средств	1 005	365	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 640	-	-	(1 640)
	3а 2024 г.	-	-	31 240	-	-	(31 240)
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	406	-	-	(406)
	3а 2024 г.	-	-	2 282	-	-	(2 282)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	498	-	-	(498)
	3а 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	737	-	-	(737)
	3а 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 225	-	-	(2 225)
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 349	-	-	(19 349)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 890	-	-	(6 890)

5. Запасы
5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	90 297	(1 201)	830 638	(744 492)	101	(83)	X	X	176 443	(1 184)
	3а 2024 г.	60 282	(1 585)	667 770	(637 755)	795	(410)	X	X	90 297	(1 201)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	81 963	(1 201)	379 003	(2 123)	101	(83)	(287 909)	-	170 934	(1 184)
	3а 2024 г.	43 017	(1 585)	297 957	(987)	795	(410)	(258 025)	-	81 963	(1 201)
Готовая продукция	3а 2024 г.	-	-	-	(54 085)	-	-	54 085	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(44 998)	-	-	44 998	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	1 392	-	114 782	(117 366)	-	-	3 687	-	2 495	-
	3а 2024 г.	1 984	-	66 698	(67 342)	-	-	52	-	1 392	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	6 941	-	336 854	(570 917)	-	-	230 137	-	3 014	-
	3а 2024 г.	15 280	-	303 115	(524 429)	-	-	212 975	-	6 941	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-

6. Дебиторская задолженность
6.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	225 569	(53 644)	307 296	42	(139 875)	-	-	-	393 031	(55 237)
	3а 2024 г.	138 868	(53 326)	157 806	-	(71 104)	-	-	-	225 569	(53 644)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	43 887	(377)	35 311	-	(33 471)	-	-	-	45 727	(547)
	3а 2024 г.	58 105	(59)	33 528	-	(47 746)	-	-	-	43 887	(377)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	115 136	(14)	270 967	40	(98 896)	-	-	-	287 247	-
	3а 2024 г.	25 102	(14)	112 288	-	(22 254)	-	-	-	115 136	(14)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	3а 2024 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	56 864	(53 227)	617	1	(2 165)	-	-	-	55 318	(54 664)
	3а 2024 г.	55 633	(53 227)	2 333	-	(1 102)	-	-	-	56 864	(53 227)
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	239	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	239	-	-	-	-	-	239	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	6 686	-	-	-	(4 014)	-	-	-	2 672	-
	3а 2024 г.	-	-	6 686	-	-	-	-	-	6 686	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	231	-	401	-	(231)	-	-	-	401	-
	3а 2024 г.	-	-	231	-	-	-	-	-	231	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 430	-	-	-	(790)	-	-	-	1 640	-
	3а 2024 г.	-	-	2 430	-	-	-	-	-	2 430	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	70	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	70	-	(1)	-	-	-	70	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	225 569	(53 644)	307 296	42	(139 875)	-	-	X	393 031	(55 237)
	3а 2024 г.	138 868	(53 326)	157 806	-	(71 104)	-	-	X	225 569	(53 644)

6.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано		переклассифицировано	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	138 611	-	-	(25 376)	-	-	113 235
	3а 2024 г.	113 235	25 376	-	-	-	-	138 611
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	25 376	-	-	(25 376)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	25 376	-	-	-	-	25 376
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	113 235	-	-	-	-	-	113 235
	3а 2024 г.	113 235	-	-	-	-	-	113 235
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	128 191	207 978	-	(120 346)	-	-	224 200
	3а 2024 г.	64 367	116 013	-	(52 189)	-	-	128 191
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33 356	54 133	-	(29 120)	-	-	58 369
	3а 2024 г.	12 638	28 038	-	(7 320)	-	-	33 356
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	74 541	111 348	-	(73 441)	-	-	112 448
	3а 2024 г.	37 648	73 441	-	(36 548)	-	-	74 541
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	(96)	-	-	(96)
	3а 2024 г.	(157)	157	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	13 258	-	(8 379)	-	-	4 878
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	554	-	-	(554)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4	19 793	-	-	-	-	19 797
	3а 2024 г.	7 769	1	-	(7 766)	-	-	4
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	16 434	9 284	-	-	-	-	25 717
	3а 2024 г.	5 915	10 519	-	-	-	-	16 434
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 831	151	-	(904)	-	-	3 078
	3а 2024 г.	-	3 831	-	-	-	-	3 831
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	26	8	-	(26)	-	-	8
	3а 2024 г.	-	26	-	-	-	-	26
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	266 802	207 978	-	(145 722)	-	X	337 435
	3а 2024 г.	177 602	141 389	-	(52 189)	-	X	266 802

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	17 650	-	(3 974)	-	13 672
	3а 2024 г.	7 348	23 776	13 428	46	17 650
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	17 650	-	(3 974)	-	13 672
	3а 2024 г.	7 348	23 776	13 428	46	17 650

8. Обеспечения обязательств

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

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	403 335	325 813
Затраты на оплату труда	195 444	192 643
Отчисления на социальные нужды	35 203	31 708
Амортизация	14 044	1 578
Прочие затраты	237 360	220 569
Итого по элементам	885 386	772 311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	885 386	772 311

Генеральный директор ООО «КТС»

06 марта 2026 года



— Черкасов М.В.