

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Техгарант»

ИНН 6314039024, КПП 631401001, ОГРН 1146317003348

443015, г. Самара, ул. Мельничная, д.1,

р/с 40702810329220004646 в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

г. Нижний Новгород БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

### Пояснения к упрощенному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

#### 1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 47.78.6.

В отчетном периоде Общество осуществляло реализацию твердого топлива (каменный уголь, дрова).

#### 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 12/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 2/2008.

#### 3. Запасы

Резерва под обесценение запасов не создается.

#### 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.	834	-	85 245	(85 056)	-	-	X	X	1 023	-
	За 2024 г.	3 008	-	87 988	(90 162)	-	-	X	X	834	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	185	(185)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	391	(391)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	834	-	85 060	(84 871)	-	-	-	-	1 023	-
	За 2024 г.	3 008	-	87 597	(89 771)	-	-	-	-	834	-

#### 4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г. отражает остаток денежных средств на расчетном счете (4646 тыс.руб.) и в кассе (2235 тыс.руб.) предприятия.

#### 5. Дебиторская задолженность

#### 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			

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	682	(360)	1 807	-	(201)	-	-	-	2 288	(360)
	За 2024 г.	754	(360)	1 512	-	(1 584)	-	-	-	682	(360)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	127	-	75	-	(8)	-	-	-	194	-
	За 2024 г.	199	-	170	-	(242)	-	-	-	127	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	195	-	-	-	(193)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	195	-	1 342	-	(1 342)	-	-	-	195	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	360	(360)	-	-	-	-	-	-	360	(360)
	За 2024 г.	360	(360)	-	-	-	-	-	-	360	(360)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 732	-	-	-	-	-	1 732	-

## 6. Капитал

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 тыс. руб., в том числе оплаченный - 10 тыс. руб.

### Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма, руб.	Доля, %
1.	Ярлыгаев Рамиль Шамильевич	10 000	100

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024	
		Сумма, руб.	Доля, %
1.	Рузиев Алишер Юсупович	10 000	100

## 7. Обязательства

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		
Краткосрочные обязательства – всего	За 2025 г.	5 500	4 557	-	(586)	-	-	9 471
	За 2024 г.	16 902	2 658	-	(14 060)	-	-	5 500
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	738	-	(499)	-	-	239
	За 2024 г.	3 035	910	-	(3 945)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 748	-	(1 748)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 711	-	-	-	-	1 711
	За 2024 г.	7 527	-	-	(7 527)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 500	300	-	-	-	-	5 800
	За 2024 г.	5 500	-	-	-	-	-	5 500
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1 119	-	(87)	-	-	1 032
	За 2024 г.	840	-	-	(840)	-	-	-

	2024 г.							
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	497	-	-	-	-	497
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	192	-	-	-	-	192

Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	85 056	90 162
Затраты на оплату труда	4 259	4 439
Отчисления на социальные нужды	1 067	867
Прочие затраты	29 549	33 647
Итого по элементам	119 931	129 115
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	119 931	129 115

Директор  
«10» марта 2026 г.

Ярлыгаев Р.Ш.

