**Общество с ограниченной ответственностью «КС КАПИТАЛ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КС КАПИТАЛ»

1.2. Юридический адрес:125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29,Помещ. I Ком. 4

41.3. Дата государственной регистрации 31.08.2016

1.5. Численность сотрудников: 2 совместитель

**1.6. Уставный капитал составляет: 10 000.**

Участниками являются: Физическое лицо: Сокольская Ксения Валерьевна с долей 100 процентов;

**1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

1. Деятельность холдинговых компаний (64.20)

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: Кузнецова Светлана Васильевна, Приказ 2 от 18.08.2023г по совместительству.
Главный бухгалтер Общества: Маслова Татьяна Алексеевна, Приказ 3 от 23.10.2020г по совместительству.

**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. Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**3. Основные средства**

Основных средств, нематериальных активов, запасов на балансе общества не числится.

**4.** Проведена сверка дебиторской и кредиторской задолженности.

**5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:**

- Выручка организации за отчетный период по основной деятельности не получена.

- Компания получила доход от дивидендов, процентов от депозитов.

**6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Кузнецова С.В.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | | списано | | | | | |
| | | 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 | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 88 | - | 8 975 | - | (70) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 8 993 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | 88 | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 67 | - | 57 | - | (67) | - | - | - | 57 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 67 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | 8 918 | - | - | - | - | - | 8 918 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 21 | - | - | - | (3) | - | - | - | 18 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| Итого | За 2025 г. | 88 | - | 8 975 | - | (70) | - | - | X | 8 993 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 88 | - | - | - | - | X | 88 | - |

### 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 | 57 | 57 | 67 | 67 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 57 | 57 | 67 | 67 | - | - |

## 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 | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | 2 800 000 | - | - | - | - | 2 800 000 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Долгосрочные займы | За 2025 г. | - | 2 800 000 | - | - | - | - | 2 800 000 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 17 | 251 627 | - | - | - | - | 251 644 |
| | За 2024 г. | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| в том числе: Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | - | 249 995 | - | - | - | - | 249 995 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | 1 631 | - | - | - | - | 1 631 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 17 | 2 | - | - | - | - | 18 |
| | За 2024 г. | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| Итого | За 2025 г. | 17 | 3 051 627 | - | - | - | X | 3 051 644 |
| | За 2024 г. | - | 17 | - | - | - | X | 17 |

### 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 | - | - | - |

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

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | 445 | 440 |
| Отчисления на социальные нужды | 134 | 133 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 99 862 | 77 |
| Итого по элементам | 100 441 | 650 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 100 441 | 650 |