



## Общество с ограниченной ответственностью "Контровет"

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Полное наименование      | Общество с ограниченной ответственностью "Контровет"       |
| Сокращенное наименование | ООО "Контровет"  |
| ИНН                      | 7720296379   |
| КПП                      | 772001001  |
| ОГРН                     | 1157746244347  |
| Юридический адрес        | 111673, Город Москва, ул Суздальская, д. 14, к. 4, кв. 152 |
| Генеральный директор     | Наумов Иван Николаевич                                     |
| Главный бухгалтер        | Наумов Иван Николаевич                                     |
| Налогообложение          | ОСНО   |
| <b>Расчетный счет</b>    |  |
| Номер счета              | 40702810900000040532                                       |
| Банк                     | ПАО "Банк ПСБ"   |
| БИК                      | 044525555  |
| Корр. счет               | 30101810400000000555                                       |
| <b>Контакты</b>          |  |
| Телефон                  | +7 (929) 551-52-43   |
| Электронная почта        | info@kontrovet.ru  |

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

Общество является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие)

Дата государственной регистрации: 22.03.2015.

Численность сотрудников – 4

Уставный капитал составляет – 10 000 руб.

Количество учредителей всего 1

Номинальная стоимость доли 10 000 рублей 00 копеек. Размер доли в процентах – 100%.

Основной вид деятельности - Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом

По строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

Нематериальные активы отсутствуют.

Организация не получала помощь от государства.

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года |           | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |         |                      | На конец периода |           |
|-------------------------|--------|----------------|-----------|--|---------|----------------------|------------------|-----------|
|                         |        | по             | резерв по | поступило  | списано | переклассифицировано | по условиям      | резерв по |

|  |               | условиям<br>договора | сомнительным<br>долгам | в результате<br>фактов<br>хозяйственной<br>жизни (по<br>условиям<br>договора) | проценты,<br>штрафы и<br>иные<br>начисления | погашено | на<br>расходы | восстановление<br>резерва |   | договора | сомн<br>Д |
|--|---------------|----------------------|------------------------|---|---|----------|---------------|---------------------------|---|----------|-----------|
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность - всего        | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками                  | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Расчеты с прочими<br>поставщиками и<br>подрядчиками      | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Расчеты с прочими<br>покупателями и<br>заказчиками       | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Расчеты с разными<br>дебиторами и кредиторами            | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Расчеты с факторинговыми<br>компаниями                   | За 2025<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
|  | За 2024<br>г. | -                    | -                      | -   | -   | -        | -             | -                         | - | -        | -         |
| Краткосрочная дебиторская<br>задолженность - всего       | За 2025<br>г. | 15 754               | -                      | 17 563  | -   | (15 236) | -             | -                         | - | 18 081   | -         |
|  | За 2024<br>г. | 9 728                | -                      | 15 498  | -   | (9 472)  | -             | -                         | - | 15 754   | -         |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками | За 2025<br>г. | 311                  | -                      | 217   | -   | (151)    | -             | -                         | - | 378      | -         |
|  | За 2024<br>г. | 236                  | -                      | 182   | -   | (106)    | -             | -                         | - | 311      | -         |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками                  | За 2025<br>г. | 15 210               | -                      | 17 264  | -   | (15 085) | -             | -                         | - | 17 390   | -         |
|  | За 2024<br>г. | 9 491                | -                      | 15 085  | -   | (9 366)  | -             | -                         | - | 15 210   | -         |



|   |            |        |   |        |   |          |   |   |   |
|---|------------|--------|---|--------|---|----------|---|---|---|
|   | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | - | - | - |
| Итого   | 3а 2025 г. | 15 754 | - | 17 563 | - | (15 236) | - | - | X |
|   | 3а 2024 г. | 9 728  | - | 15 498 | - | (9 472)  | - | - | X |

## 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                                 | 7 951                 | 7 951                | 2 212                 | 2 212                | 3 328                 | 3 328                |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 219                   | 219                  | 160                   | 160                  | 234                   | 234                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 7 732                 | 7 732                | 2 052                 | 2 052                | 3 094                 | 3 094                |

## 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. | 422   | -  | -                                  | -        | -         | - | 422 |
|   | За 2024 г. | 3 370 | -  | -                                  | (2 948)  | -         | - | 422 |
| в том числе:<br>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. | 422   | -  | -                                  | -        | -         | - | 422 |
|   | За 2024 г. | 3 370 | -  | -                                  | (2 948)  | -         | - | 422 |
| 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. | 7 475 | 8 450 | - | (6 079) | - | - | 9 846 |
|   | За 2024 г. | 6 174 | 6 667 | - | (5 366) | - | - | 7 475 |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 5 520 | 7 255 | - | (5 831) | - | - | 6 943 |
|   | За 2024 г. | 5 028 | 5 857 | - | (5 366) | - | - | 5 520 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 135   | 573   | - | (135)   | - | - | 573   |
|   | За 2024 г. | 1     | 135   | - | -       | - | - | 135   |
| 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. | -   | -   | - | - | - | - | -     |
| 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. | 856 | 623 | - | - | - | - | 1 479 |

|  |            |       |       |   |         |   |   |        |
|--|------------|-------|-------|---|---------|---|---|--------|
|  | За 2024 г. | 450   | 406   | - | -       | - | - | 856    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | 921   | -     | - | (113)   | - | - | 808    |
|  | За 2024 г. | 695   | 226   | - | -       | - | - | 921    |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 42    | -     | - | -       | - | - | 42     |
|  | За 2024 г. | -     | 42    | - | -       | - | - | 42     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| 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. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -     | - | -       | - | - | -      |
| Итого  | За 2025 г. | 7 897 | 8 450 | - | (6 079) | - | X | 10 268 |
|  | За 2024 г. | 9 544 | 6 667 | - | (8 314) | - | X | 7 897  |

## 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                                 | 2 090                 | 1 391                 | 1 265                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 514                 | 1 344                 | 1 265                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 576                   | 47                    | 1                     |

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