

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью "Сотовые Коммуникации Строительство"

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

| 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                                  |                           | переклассифици-ровано                      |                                          | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |
|                                                                        |                          |                                            |                                          |                     | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |              |              | перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость | накоплен-ная амортиза-ция | перво-начальная (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |                                            |                                          |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 450,000                                    |                                          |                     |                                            |                                          | ( 450,000 )  |              |                                             |                           |                                            |                                          | 0                                          |                                          |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 450,000                                    |                                          |                     |                                            |                                          | ( 450,000 )  |              |                                             |                           |                                            |                                          | 0                                          |                                          |
| легковые транспортные средства                                         | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 450,000                                    |                                          |                     |                                            |                                          | ( 450,000 )  |              |                                             |                           |                                            |                                          | 0                                          |                                          |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 450,000                                    |                                          |                     |                                            |                                          | ( 450,000 )  |              |                                             |                           |                                            |                                          | 0                                          |                                          |

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                  | На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 450,000                             | 450,000                             | 450,000                             |
| в том числе:                             |                                     |                                     |                                     |
| (группа) здания                          |                                     |                                     |                                     |
| легковые транспортные средства           | 450,000                             | 450,000                             | 450,000                             |

## 2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя | Период                            | На начало года                    |                                | Изменения за период |                                   |                                |                           |                                   |                                | На конец периода                  |                                |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                   | фактическая<br>себестои-<br>мость | резерв под<br>обесцене-<br>ние | затраты             | списано                           |                                | резерв под<br>обесценение | изменения видов запасов           |                                | фактическая<br>себестои-<br>мость | резерв под<br>обесцене-<br>ние |
|                            |                                   |                                   |                                |                     | фактическая<br>себестои-<br>мость | резерв под<br>обесцене-<br>ние |                           | фактическая<br>себестои-<br>мость | резерв под<br>обесцене-<br>ние |                                   |                                |
| Запасы - всего             | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 4,795                             |                                |                     |                                   |                                |                           |                                   |                                | 4,795                             |                                |
|                            | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 23,860                            |                                | 50,223              | ( 69,288 )                        |                                |                           |                                   |                                | 4,795                             |                                |
| в том числе:               | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 4,795                             |                                |                     |                                   |                                |                           |                                   |                                | 4,795                             |                                |
| сырье и материалы          | за _____<br>24 г. <sup>3</sup>    | 23,860                            |                                | 50,223              | ( 69,288 )                        |                                |                           |                                   |                                | 4,795                             |                                |

## 3.1. 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 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 | начислен ие резерва по сомнительным долгам | погашено    | на расходы | за счет резерва по сомнительным долгам | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                     | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 221,810              |                               | 68,245                                                                                                                       |                                    |                                            | ( 290,793 ) |            |                                        |                        |                      | -738                 |                               |
|                                                                     | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 218,363              |                               | 553,734                                                                                                                      |                                    |                                            | ( 550,287 ) |            |                                        |                        |                      | 221,810              |                               |
| в том числе:<br>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 218,363              |                               |                                                                                                                              |                                    |                                            | ( 218,320 ) |            |                                        |                        |                      | 43                   |                               |
|                                                                     | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 218,363              |                               | 401,701                                                                                                                      |                                    |                                            | ( 401,701 ) |            |                                        |                        |                      | 218,363              |                               |
| по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)                  | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 398                  |                               |                                                                                                                              |                                    |                                            |             |            |                                        |                        |                      | 398                  |                               |
|                                                                     | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 0                    |                               | 398                                                                                                                          |                                    |                                            |             |            |                                        |                        |                      | 398                  |                               |
| по расчетам с бюджетом (счет 68)                                    | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 3,049                |                               | 68,245                                                                                                                       |                                    |                                            | ( 72,473 )  |            |                                        |                        |                      | -1,179               |                               |
|                                                                     | за 20 24 г. <sup>3</sup> |                      |                               | 151,635                                                                                                                      |                                    |                                            | ( 148,586 ) |            |                                        |                        |                      | 3,049                |                               |

## 4. Обязательства

## 4.1. 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<br>(по условиям договора)                                  | проценты, штрафы и<br>иные начисления | погашено      | на доходы |                      |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего                                                                                                            | 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>       | 435,979        | 279,101                                                                                            |                                       | ( 485,560 )   | ( )       |                      | 229,520          |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 321,728        | 1,587,915                                                                                          |                                       | ( 1,473,664 ) | ( )       |                      | 435,979          |
| в том числе:                                                                                                                                   | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 170,958        | 56,766                                                                                             |                                       | ( 227,724 )   | ( )       |                      | 0                |
| перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)                                                                                                    | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 177,505        | 705,148                                                                                            |                                       | ( 711,695 )   | ( )       |                      | 170,958          |
| перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате)) | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 399            |                                                                                                    |                                       | ( )           | ( )       |                      | 399              |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 0              | 399                                                                                                |                                       | ( )           | ( )       |                      | 399              |
| перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)                                                                                                   | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 31,915         | 90,403                                                                                             |                                       | ( 111,447 )   | ( )       |                      | 10,871           |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 20,606         | 222,938                                                                                            |                                       | ( 211,629 )   | ( )       |                      | 31,915           |
| по страховым взносам (счет 69)                                                                                                                 | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 3,968          | 25,987                                                                                             |                                       | ( 29,955 )    | ( )       |                      | 0                |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 10,592         | 84,040                                                                                             |                                       | ( 90,664 )    | ( )       |                      | 3,968            |
| перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)                                                                | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 203,239        | 84,695                                                                                             |                                       | ( 87,934 )    | ( )       |                      | 200,000          |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 109,525        | 531,202                                                                                            |                                       | ( 437,488 )   | ( )       |                      | 203,239          |
| по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)                                                                                    | за<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 500            | 3,000                                                                                              |                                       | ( 3,500 )     | ( )       |                      | 0                |
|                                                                                                                                                | за<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 3,500          | 19,188                                                                                             |                                       | ( 22,188 )    | ( )       |                      | 500              |

| 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                                                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено   | на доходы |                      |                  |
| по кредитам и займам (счета 66, 67) | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 25,000         | 18,250                                                                                             |                                    | ( 25,000 ) | ( )       |                      | 18,250           |
|                                     | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 0              | 25,000                                                                                             |                                    |            |           |                      | 25,000           |

| Наименование показателя        | За <div>20 25 г.<sup>2</sup></div> | За <div>20 24 г.<sup>3</sup></div> |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Затраты на оплату труда        | 84,647                             | 276,319                            |
| Отчисления на социальные нужды | 26,986                             | 84,040                             |
| Прочие затраты                 | 36,773                             | 189,747                            |
| Итого по элементам             | 148,406                            | 550,106                            |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

В.А. Батов

(расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 26 г.

<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.