

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

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Полное наименование</b>               | Общество с ограниченной ответственностью «ПроАСУТП»  |
| <b>Сокращенное наименование</b>          | ООО «ПроАСУТП»                                       |
| <b>ИНН/КПП</b>                           | 5905058341/590501001                                 |
| <b>ОГРН</b>                              | 1185958059869                                        |
| <b>Руководитель</b>                      | Генеральный директор                                 |
| <b>Фамилия Имя Отчество руководителя</b> | Охота Владимир Михайлович                            |
| <b>Действует на основании</b>            | Устава                                               |
| <b>Адрес (юридический)</b>               | 614066, г. Пермь, ул. Чайковского, д.33, оф.304      |
| <b>Адрес (почтовый)</b>                  | 614066, г. Пермь, ул. Чайковского, д.33, оф.314      |
| <b>Email</b>                             | <a href="mailto:sales@asutp.pro">sales@asutp.pro</a> |
| <b>Телефон</b>                           | +7 (342) 273-82-09; +7 908 277-07-72                 |

ООО «ПроАСУТП» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 1. Основные виды экономической деятельности

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОКВЭД основного вида деятельности</b> | 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| <b>ОКВЭД дополнительные</b>              | 62.01, 62.02, 62.03, 70.22, 71.12.2, 62.09, 71.12.1, 71.20.4, 71.20.9, 27.12, 71.20.62, 26.20, 74.90.25, 33.13, 46.69, 27.90, 27.90.9, 33.20, 43.21                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Допуски и лицензии</b>                   | Член саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья". Регистрационный номер 153.<br><a href="https://reestr.nopriz.ru/member/19269633">https://reestr.nopriz.ru/member/19269633</a> |
| <b>Официальная информация о предприятии</b> | <a href="https://www.rusprofile.ru/id/11564537">https://www.rusprofile.ru/id/11564537</a>                                                                                                                                                |

## 2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## 3. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

Расходы на приобретение лицензий на программы и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, в соответствии с 26 пункта 1 статьи 264 НК учитываются с повышающим коэффициентом 2 при расчёте налога на прибыль.

## 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                                       |                      | На конец периода |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                                       | переклассифицировано |                  | первоначальная (переоцененная) стоимость | 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 | За 2025 г. | 1 180                                    | (867)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (152)       | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 1 180                                    | (1 019)                               |
|                                                                        | За 2024 г. | 811                                      | (691)                                 | 369                 | -                                        | -                                     | (176)       | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 1 180                                    | (867)                                 |
| в том числе: Здания                                                    | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Сооружения                                                             | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Офисное оборудование                                                   | За 2025 г. | 950                                      | (836)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (106)       | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 950                                      | (942)                                 |
|                                                                        | За 2024 г. | 811                                      | (691)                                 | 139                 | -                                        | -                                     | (146)       | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 950                                      | (836)                                 |
| Транспортные средства                                                  | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | За 2025 г. | 230                                      | (31)                                  | -                   | -                                        | -                                     | (46)        | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 230                                      | (77)                                  |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | 230                 | -                                        | -                                     | (31)        | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | 230                                      | (31)                                  |
| Рабочий скот                                                           | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Продуктивный скот                                                      | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
| Многолетние насаждения                                                 | За 2025 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За 2024 г. | -                                        | -                                     | -                   | -                                        | -                                     | -           | -           | -                                        | -                                     | -                    | -                | -                                        | -                                     |

|                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств                                                                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                                               | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Здания                                                                               | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения                                                                                        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Нет движения

## 4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 161                   | 313                   | 120                   |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Офисное оборудование                       | 8                     | 114                   | 120                   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 153                   | 199                   | -                     |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |

|                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |  |  |  |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |  |  |  |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                    |  |  |  |

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Нет движения

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

| Наименование показателя                                                     | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 369                 | -           | -       | (369)                                       | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 230                 | -           | -       | (230)                                       | -                   | -                       |
| Оборудование (объекты ОС)                                                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | 139                 | -           | -       | (139)                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| в том числе: Другие виды основных средств                                   | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Нет движения

#### 5. Финансовые вложения

Нет движения

#### 6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

##### 6.1. 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                                     | За 2025 г | 1 157                     | -                      | 92 122              | (90 043)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 3 235                     | -                      |
|                                                    | За 2024 г | 2 574                     | -                      | 129 573             | (130 991)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 157                     | -                      |
| в том числе: Сырье и материалы                     | За 2025 г | 1                         | -                      | 759                 | (224)                     | -                      | -                      | (537)                     | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г | -                         | -                      | 4 246               | (609)                     | -                      | -                      | (3 635)                   | -                      | 1                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | За 2025 г | 1 155                     | -                      | 38 897              | (36 817)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 3 235                     | -                      |
|                                                    | За 2024 г | 2 574                     | -                      | 95 741              | (97 160)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 155                     | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | За 2024 г | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное                                      | За 2025 г | -                         | -                      | 52 465              | (53 002)                  | -                      | -                      | 537                       | -                      | -                         | -                      |

|                          |              |   |   |        |          |   |   |       |   |   |   |
|--------------------------|--------------|---|---|--------|----------|---|---|-------|---|---|---|
| производство             | 3а<br>2024 г | - | - | 29 586 | (33 221) | - | - | 3 635 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 3а<br>2025 г | - | - | -      | -        | - | - | -     | - | - | - |
|                          | 3а<br>2024 г | - | - | -      | -        | - | - | -     | - | - | - |
| Иные виды запасов        | 3а<br>2025 г | - | - | -      | -        | - | - | -     | - | - | - |
|                          | 3а<br>2024 г | - | - | -      | -        | - | - | -     | - | - | - |

## 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нет движения

## 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 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<br>2025 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а<br>2024 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а<br>2025 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а<br>2024 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а<br>2025 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а<br>2024 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а<br>2025 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | 3а<br>2024 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями                        | 3а<br>2025 г | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |

|                                                                        |                   |        |   |        |   |           |   |   |   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|--------|---|-----------|---|---|---|--------|---|
| ми и заказчика<br>ми                                                   | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с<br>разными<br>дебиторам<br>и и<br>кредитора<br>ми            | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с<br>факторинг<br>овыми<br>компания<br>ми                      | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность - всего                  | 3а<br>2025 г<br>. | 9 659  | - | 29 304 | - | (9 002)   | - | - | - | 29 961 | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | 39 903 | - | 6 425  | - | (36 669 ) | - | - | - | 9 659  | - |
| в том<br>числе:<br>Расчеты с<br>поставщик<br>ами и<br>подрядчик<br>ами | 3а<br>2025 г<br>. | 4 795  | - | 10 009 | - | (4 795)   | - | - | - | 10 009 | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | 30 249 | - | 4 295  | - | (29 749 ) | - | - | - | 4 795  | - |
| Расчеты с<br>покупателя<br>ми и<br>заказчика<br>ми                     | 3а<br>2025 г<br>. | 1 712  | - | 19 291 | - | (1 712)   | - | - | - | 19 291 | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | 9 335  | - | (703)  | - | (6 920)   | - | - | - | 1 712  | - |
| Расчеты с<br>прочими<br>поставщик<br>ами и<br>подрядчик<br>ами         | 3а<br>2025 г<br>. | 18     | - | 2      | - | -         | - | - | - | 21     | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | 18     | - | -      | - | -         | - | - | - | 18     | - |
| Расчеты с<br>прочими<br>покупателя<br>ми и<br>заказчика<br>ми          | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с<br>разными<br>дебиторам<br>и и<br>кредитора<br>ми            | 3а<br>2025 г<br>. | 111    | - | 3      | - | (62)      | - | - | - | 52     | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | 111    | - | -         | - | - | - | 111    | - |
| Авансы по<br>аренде<br>(лизингу)                                       | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты по<br>налогам и<br>сборам                                      | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты по<br>НДС, не<br>отраженны<br>е на ЕНС                         | 3а<br>2025 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                                        | 3а<br>2024 г<br>. | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |

|                                                    |             |        |   |        |   |           |   |   |   |        |   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|---|--------|---|-----------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г . | 3 021  | - | -      | - | (2 432)   | - | - | - | 589    | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | 300    | - | 2 721  | - | -         | - | - | - | 3 021  | - |
| 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 . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | 3а 2025 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | 3а 2025 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | -      | - | -      | - | -         | - | - | - | -      | - |
| Итого                                              | 3а 2025 г . | 9 659  | - | 29 304 | - | (9 002)   | - | - | X | 29 961 | - |
|                                                    | 3а 2024 г . | 39 903 | - | 6 425  | - | (36 669 ) | - | - | X | 9 659  | - |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Нет движения

## 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  |           |                  | Переклас<br>сифицировано |
|                                     |                                               |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                  |                          |
| Долгосрочные обязательства - всего  |                                               | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | 62             | -                                                                                               | -                                  | (62)     | -         | -                | -                        |
|                                     | 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. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     | Долгосрочные кредиты                          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     | Долгосрочные займы                            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | 62             | -                                                                                               | -                                  | (62)     | -         | -                | -                        |
|                                     | Безвозмездные поступления                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     | Расчеты по возмещению материального ущерба    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                | -                        |
| Краткосрочные обязательства - всего |                                               | 3а 2025 г. | 26 767         | 29 679                                                                                          | -                                  | (20 055) | -         | -                | 36 392                   |
|                                     |                                               | 3а 2024 г. | 60 575         | 21 768                                                                                          | -                                  | (55 576) | -         | -                | 26 767                   |
|                                     | в том числе:                                  |            |                |                                                                                                 |                                    |          |           |                  |                          |
|                                     | Расчеты с поставщиками и                      | 3а 2025 г. | 13 724         | 19 157                                                                                          | -                                  | (13 718) | -         | -                | 19 163                   |
|                                     |                                               | 3а         | 9 296          | 13 104                                                                                          | -                                  | (8 677)  | -         | -                | 13 724                   |

|  |                                                    |            |        |       |   |          |   |   |        |
|--|----------------------------------------------------|------------|--------|-------|---|----------|---|---|--------|
|  | подрядчиками                                       | 2024 г.    |        |       |   |          |   |   |        |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками               | 3а 2025 г. | 9 258  | 9 917 | - | (5 300)  | - | - | 13 876 |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | 45 967 | 8 291 | - | (45 000) | - | - | 9 258  |
|  | 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. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 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. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  | Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 184    | 525   | - | -        | - | - | 710    |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | 256    | -     | - | (71)     | - | - | 184    |
|  | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 3 163  | -     | - | (994)    | - | - | 2 169  |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | 4 929  | -     | - | (1 766)  | - | - | 3 163  |
|  | Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 395    | 80    | - | -        | - | - | 475    |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | 66     | 329   | - | -        | - | - | 395    |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | 43     | -     | - | (43)     | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | 62     | 43    | - | (62)     | - | - | 43     |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |
|  |                                                    | 3а 2024 г. | -      | -     | - | -        | - | - | -      |

|       |            |        |        |   |          |   |   |        |
|-------|------------|--------|--------|---|----------|---|---|--------|
| Итого | За 2025 г. | 26 767 | 29 679 | - | (20 055) | - | X | 36 392 |
|       | За 2024 г. | 60 637 | 21 768 | - | (55 638) | - | X | 26 767 |

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Нет движения

## 8.3. Оценочные обязательства

Нет движения

## 9. Обеспечения обязательств

Нет движения

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 37 372     | 101 209    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 22 176     | 10 948     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 4 136      | 2 607      |
| Амортизация                                                                                         | 152        | 176        |
| Прочие затраты                                                                                      | 33 610     | 60 044     |
| Итого по элементам                                                                                  | 97 446     | 174 984    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 97 446     | 174 984    |

## 11. Государственная помощь

Нет движения

## 12. Иная информация

### Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Охота Владимир Михайлович, доля участия — 100 процентов.

### Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Охота Владимир Михайлович (Решение №2 от 14.09.2023, сроком на 5 лет).

Главный бухгалтер — Охота Владимир Михайлович (приказ №202309-189/1 от 15.09.2023).

### Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 20 марта 2026 года.