

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
Общество с ограниченной ответственностью «Альтима-Р»**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Альтима-Р» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

**1. Раскрытие информации об основных видах экономической деятельности «Общества»**

1.1 . Сокращенное наименование- ООО «Альтима-Р»

1.2 . Юридический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9, эт.1, пом.1, к.17,18,20

1.3 . Дата государственной регистрации – 05.03.2007 г

1.4. Уставной капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:

- А.И.Читнев с долей 50%;
- М.К.Каныгин с долей 50%.

1.5. Основной вид деятельности: механическая обработка металлических изделий (ОКВЭД 25.62).

Деятельность ООО «Альтима-Р» связана с производством, проектированием и монтажом рекламных конструкций и элементов наружной и интерьерной рекламы, а также изготовлением металлоконструкций, используемых в рекламной индустрии.

1.6. Среднесписочная численность составляет 40 человек.

**2. Учетная политика**

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

- не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

- не применяется ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- не применяется ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
- не применяется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

| Положение учетной политики             | Утвержденный вариант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Основание                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        | <b>2.3.Основные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| Принятие к учету                       | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.                                                                                                                                                                                                                    | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"     |
| Оценка                                 | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»     |
| Способ и период начисления амортизации | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.                                                                                                                                                      | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| Срок полезного использования           | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | приобретения.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | <b>2.4. Учет материально-производственных запасов</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Оценка списания материально-производственных запасов | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.                                                                                                                                                    | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)                                                                                                                                |
| Учет заготовления материалов                         | Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» | пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н);<br>п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012 |
| Оценка готовой продукции, отгруженной продукции      | Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).                                                                                                                     | п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н                                                                            |
|                                                      | <b>2.5.Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Учет процентов по займам и кредитам                  | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов                                                                             | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.                                                                                                    |
|                                                      | <b>2.6. Учет доходов и расходов</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Учет общехозяйственных расходов                      | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".                                                                                                              | Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)                    |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.       | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)" |
|                                                                                                           | <b>2.7. Учет нематериальных активов</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Признание нематериальных активов                                                                          | Активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены. | П.4 и 7 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»                                                   |

### 3. Нематериальные активы

3.1. Нематериальные активы отсутствуют на 31.12.2025 г.

3.2. В 2024 г. и в 2025 г. не создавали нематериальные активы.

#### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | -                                  | -                                  | 5                                  |
| в том числе:                                   | -                                  | -                                  | 5                                  |
| товарный знак                                  | -                                  | -                                  | 5                                  |
| из них созданные организацией                  | -                                  | -                                  | 5                                  |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                                  | -                                  | -                                  |

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| в том числе:                     | - | - | - |
| из них<br>созданные организацией | - | - | - |

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав – отсутствуют**

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы - отсутствуют**

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

| Наименование показателя                                                                                                              | Период                           | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                  |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                 | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                   | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За год<br>2025 г.                | 1587           | 77                  | (70)    | 1594                    |                                     |
|                                                                                                                                      | за год<br>2024 г.                | 1395           | 231                 | (39)    | 1587                    | -                                   |
| в том числе: неисключительные права<br>(лицензии )                                                                                   | За год<br>2025 г                 | 1497           | 77                  | (70)    | 1504                    | -                                   |
|                                                                                                                                      | За год                           | 1395           | 141                 | (39)    | 1497                    |                                     |

|                      |                                     |    |    |   |    |   |
|----------------------|-------------------------------------|----|----|---|----|---|
|                      | 2024 г                              |    |    |   |    |   |
| в том числе:         | за год<br>2025 г                    | 90 | -  | - | 90 |   |
| товарный знак        | За 2024 г.                          | -  | 90 | - | 90 | - |
| из них               | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | -  | -  | - | -  | - |
| исключительные права | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> | -  | -  | - | -  | - |

4. Основные средства

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 | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за год 2025 г. <sup>2</sup> | 2924                                     | (1391)                                |                     | (496)                                    | 496                                   | (628)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 2427                                     | (1523)                                |
|                                                                        | за год 2024 г. <sup>3</sup> | 3221                                     | (2052)                                | 952                 | (1249)                                   | 1249                                  | (588)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 2924                                     | (1391)                                |
| в том числе:                                                           | за год 2025 г. <sup>2</sup> | 1177                                     | (508)                                 |                     | (497)                                    | 497                                   | (169)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 680                                      | (180)                                 |
|                                                                        | за год 2024 г. <sup>3</sup> | 1745                                     | (1561)                                | 680                 | (1249)                                   | 1249                                  | (196)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 1177                                     | (508)                                 |
| Оборудование                                                           |                             |                                          |                                       |                     |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          |                                       |
| Оргтехника                                                             | За год 2025 г.              | 272                                      | (23)                                  |                     |                                          |                                       | (90)        |             |                                          |                         |                                          |                                       | 272                                      | (113)                                 |
| Оргтехника                                                             | За год 2024 г               | -                                        | -                                     | 272                 |                                          |                                       | (23)        |             |                                          |                         |                                          |                                       | 272                                      | (23)                                  |
| Транспортные средства                                                  | За год 2025 г.              | 1475                                     | (860)                                 |                     |                                          |                                       | (369)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 1475                                     | (1229)                                |
| Транспортные средства                                                  | за год 2024                 | 1475                                     | (491)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (369)       |             |                                          |                         |                                          |                                       | 1475                                     | (860)                                 |

|                                           |                                    |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Инвестиционная<br>недвижимость -<br>всего | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                                           | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| в том числе:<br><br>(группа)              | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                                           | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> | - | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

4.2. Наличие и движение прав пользования активом- отсутствуют.

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                               | 905                                | 1533                               | 1169                               |
| в том числе:                                                                                                                                           | 500                                | 669                                | 185                                |
| Оборудование                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| Оргтехника                                                                                                                                             | 159                                | 249                                | 0                                  |
| Транспортные средства                                                                                                                                  | 246                                | 615                                | 984                                |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                             | -                                  | -                                  | -                                  |
| в том числе:                                                                                                                                           | -                                  | -                                  | -                                  |
| используемые для реализации <a href="#">законодательства</a> Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                                    |                                    |                                    |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                                   | --                                 | -                                  | -                                  |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                                    | -                                  | -                                  | -                                  |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |

4.4.Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования – отсутствуют.

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

| Наименование показателя                                       | Период            | На начало года              |                                      | Изменения за период |                  |         |                                                         | На конец периода            |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                   | факти-<br>ческие<br>затраты | накоплен-<br>ное<br>обесце-<br>нение | затраты             | обесце-<br>нение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>основных<br>средств | факти-<br>ческие<br>затраты | накоплен-<br>ное<br>обесце-<br>нение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | за год<br>2025 г. | -                           | -                                    | -                   | -                | ( - )   | ( - )                                                   | -                           | -                                    |
|                                                               | За год<br>2024 г. | -                           | -                                    | 952                 | -                | ( - )   | ( 952 )                                                 | -                           | -                                    |
| в том числе:                                                  | за год<br>2025 г. | -                           | -                                    | -                   | -                | ( - )   | ( - )                                                   | -                           | -                                    |
| Оборудование                                                  | за год<br>2024 г. | -                           | -                                    | 680                 | -                | ( - )   | (680 )                                                  | -                           | -                                    |
| Оргтехника                                                    | За год<br>2025    | -                           | -                                    | -                   | -                | (-)     | (-)                                                     | -                           | -                                    |
| Оргтехника                                                    | За год<br>2024    | -                           | -                                    | 272                 | -                | (-)     | (272)                                                   | -                           | -                                    |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего     | За год<br>2025 г. | -                           | -                                    | -                   | -                | ( - )   | ( - )                                                   | -                           | -                                    |
|                                                               | за год            | -                           | -                                    | -                   | -                | ( - )   | ( - )                                                   | -                           | -                                    |

|                                                                                   |                   |   |   |   |   |     |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
|                                                                                   | 2024 г.           |   |   |   |   |     |     |   |   |
| в том числе:                                                                      | За год<br>2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
|                                                                                   | за год<br>2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| Капитальные вложения на<br>улучшение и восстановление<br>основных средств - всего | за год<br>2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
|                                                                                   | за год<br>2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
| в том числе:                                                                      | за год<br>2025 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |
|                                                                                   | за год<br>2024 г. | - | - | - | - | (-) | (-) | - | - |

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость – отсутствуют.**

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя | Период | На начало года   |               | Изменения за период |         |               |                            | На конец периода |               |
|----------------------------|--------|------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                            |        | факти-<br>ческая | резерв<br>под | затра-<br>ты        | списано | резерв<br>под | изменения видов<br>запасов | факти-<br>ческая | резерв<br>под |

|                 |                        | себестои-<br>мость | обесце-<br>нение |        | факти-<br>ческая<br>себесто-<br>имость | резерв<br>под<br>обесце-<br>нение | обесце-<br>нение | факти-<br>ческая<br>себесто-<br>имость | резерв<br>под<br>обесце-<br>нение | себесто-<br>имость | обесце-<br>нение |
|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Запасы - всего  | за год<br>2025 г.      | 43167              | ( - )            | 137571 | (<br>170615)                           | -                                 | -                | X                                      | X                                 | 10123              | ( - )            |
|                 | за год<br>2024 г       | 15978              | ( - )            | 164097 | (136908<br>)                           |                                   |                  | X                                      | X                                 | 43167              | ( - )            |
| в том<br>числе: | за год<br>2025 г.      | 2824               | ( - )            | 32305  | (30677 )                               |                                   |                  |                                        |                                   | 4452               | ( - )            |
| Материалы       | за год<br>2024 г.<br>3 | 1369195            | ( - )            | 51272  | (50117 )                               |                                   |                  |                                        |                                   | 2824               | ( - )            |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя | Период | На начало года |              | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности,<br>поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном<br>периоде) |           |         |    |         |         | На конец периода |        |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|---------|---------|------------------|--------|
|                            |        | по             | резерв<br>по | поступило                                                                                                                       |           | списано |    |         | пере-   | по               | резерв |
|                            |        | условиям       | сомни-       | в резуль-                                                                                                                       | проценты, | пога-   | на | восста- | класси- | усло-            | по     |

|                                                 |                   | договора | тельным<br>долгам | тате<br>фактов<br>хозяйст-<br>венной<br>жизни (по<br>условиям<br>договора) | штрафы и<br>иные<br>начисле-<br>ния | шено         | расход<br>ы | новление<br>резерва | фици-<br>ровано | виям<br>договора | сомни-<br>тельным<br>долгам |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Долгосрочная<br>дебиторская<br>задолженность -  | за год<br>2025 г. | -        | ( - )             | -                                                                          | -                                   | ( - )        | ( - )       | -                   | -               | -                | ( - )                       |
| всего                                           | за год<br>2024г.  | -        | ( - )             | -                                                                          | -                                   | ( - )        | ( - )       | -                   | -               | -                | ( - )                       |
| в том числе:                                    | за год<br>2025г   | -        | ( - )             | -                                                                          | -                                   | ( - )        | ( - )       | -                   | -               | -                | ( - )                       |
| (вид)                                           | за год<br>2024 г. | -        | ( - )             | -                                                                          | -                                   | ( - )        | ( - )       | -                   | -               | -                | ( - )                       |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность - | за год<br>2025 г. | 11929    | ( - )             | 290174                                                                     | -                                   | (299088<br>) | ( - )       | -                   | -               | 3015             | ( - )                       |
| всего                                           | за год<br>2024 г. | 4349     | ( - )             | 250051                                                                     | -                                   | (<br>242471) | ( - )       | -                   | -               | 11929            | ( - )                       |
| в том числе:                                    | за год<br>2025 г. | 9290     | ( - )             | 213546                                                                     | -                                   | (220709<br>) | ( - )       | -                   | -               | 2127             | ( - )                       |
| По договорам<br>с                               | за год            | 3162     | ( - )             | 211327                                                                     | -                                   | (<br>205199) | ( - )       | -                   | -               | 9290             | ( - )                       |

|                                  |                  |       |       |        |   |              |       |   |   |       |       |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|---|--------------|-------|---|---|-------|-------|
| покупателями<br>и<br>заказчиками | 2024 г.          |       |       |        |   |              |       |   |   |       |       |
| Итого                            | за год<br>2025г. | 11929 | ( - ) | 290174 | - | (<br>299088) | ( - ) | - | X | 3015  | ( - ) |
|                                  | за год<br>2024г. | 4349  | ( - ) | 250051 | - | (242471<br>) | ( - ) | - | X | 11929 | ( - ) |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование<br>показателя                               | На 31 декабря<br>2025 г. |                         | На 31 декабря 2024 г.   |                         | На 31 декабря 2023 г.   |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                          | по условиям<br>договора  | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| Всего                                                    | 0                        | 0                       | 56                      | 56                      | 1385                    | 1385                    |
| в том числе:                                             |                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| <i>По договорам с<br/>поставщиками и<br/>заказчиками</i> | 0                        | 0                       | 56                      | 56                      | 112                     | 112                     |

**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   |           | переклассифицировано |                  |
|                                     |                |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего  | за год 2025 г. |                |                                                                                                 |                                    | ( )       | ( )       |                      |                  |
|                                     | за год 2024 г. |                |                                                                                                 |                                    | ( )       | ( )       |                      |                  |
| в том числе:                        | За год 2025 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | ( -)      | ( )       |                      | -                |
|                                     | за год 2024 г. | -              | -                                                                                               | -                                  | ( -)      | ( )       |                      | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего | за год 2025 г. | 47784          | 356593                                                                                          |                                    | (396069 ) | ( )       |                      | 8308             |
|                                     | За год         | 8303           | 280684                                                                                          |                                    | ( 241203) | ( )       |                      | 47784            |

|                                                  |                   |       |        |  |           |     |   |       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--|-----------|-----|---|-------|
|                                                  | 2024 г.           |       |        |  |           |     |   |       |
| в том числе:                                     | за год<br>2025 г. | 44825 | 119683 |  | (160856 ) | ( ) |   | 3652  |
| <i>По договорам с поставщиками и заказчиками</i> | за год<br>2024 г. | 6456  | 182116 |  | ( 143747) | ( ) |   | 44825 |
| Итого                                            | За год<br>2025 г. |       |        |  | ( )       | ( ) | X |       |
|                                                  | За год<br>2024 г. |       |        |  | ( )       | ( ) | X |       |

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

| Наименование показателя                           | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                                             | -                        | -                        | 105                      |
| в том числе:<br><i>По договорам с заказчиками</i> | -                        | -                        | 105                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 9. Расшифровка строк в Отчете о финансовых результатах

9.1. Выручка организации за отчетный период составила 145757 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

9.2. В отчете о финансовых результатах за 2025 год по стр. 2120 Расходы по обычной деятельности составляют 139813 тыс.руб. и включают : себестоимость продаж -104418 тыс.руб., коммерческие расходы 442 тыс. руб., управленческие расходы 34953 тыс.руб.

9.3. Прибыль от продаж составляет 5944 тыс. руб.

9.4. По условиям соглашения с ПАО МТС БАНК выплачены проценты за предоставление банковской гарантии в связи с участием в тендере (стр. 2330).

9.5. По строке 2340 показаны доходы по договору факторинга в сумме 25547 тыс.руб..

9.6. По строке 2350 включены прочие расходы: операционные, расходы по договору факторинга -25969 тыс.руб., а также сумма погашения долга ПАО МТС БАНКУ в размере 7521 тыс.руб., которая не учитывалась при определении налоговой базы для расчета налога на прибыль.

9.7. В результате произведенных расходов не от производственной деятельности, был получен убыток.

## 10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.И.Читнев

"23" марта 2026 г.

