Форма 0710005 с.1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

Форма 0710005 с.2

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		перекласифицировано			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 2025 г.	103 742	(43 504)	68 088	(76 168)	26 256	(2 846)	-	25 540	-	-	-		121 202	(20 094)
	За 2024 г.	94 999	(39 867)	9 174	(431)	431	(4 068)	-	-	-	-	-		103 742	(43 504)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	54 990	(17 329)	-	(52 945)	10 841	(1 054)	-	23 900	-	-	-		25 945	(7 542)
	За 2024 г.	54 990	(15 586)	-	-	-	(1 743)	-	-	-	-	-		54 990	(17 329)
Машины и оборудование	За 2025 г.	27 223	(25 376)	394	(15 737)	15 239	(961)	-	-	-	-	-		11 880	(11 098)
	За 2024 г.	26 848	(23 501)	375	-	-	(1 875)	-	-	-	-	-		27 223	(25 376)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 694	(799)	1 651	(176)	176	(831)	-	-	-	-	-		3 169	(1 454)
	За 2024 г.	2 125	(780)	-	(431)	431	(450)	-	-	-	-	-		1 694	(799)
Земельные участки и объекты природопользования	За 2025 г.	19 835	-	66 043	(7 310)	-	-	-	1 640	-	-	-		80 208	-
	За 2024 г.	11 036	-	8 799	-	-	-	-	-	-	-	-		19 835	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	20 900	40 403	44 096
Неамортизируемые основные средства - всего	80 208	19 835	11 036
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	80 208	19 835	11 036

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	68 088	-	-	(68 088)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 174	-	-	(9 174)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Новоосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Алнксандр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭйТи-Трейд" ОГРН 1035543014158 ИНН 5522020865 ООО РОССИЯ г ОМСК

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	411 500	-	6 088	(189 688)	-	-	-	-	227 900	-
	За 2024 г.	306 800	-	154 700	(50 000)	-	-	-	-	411 500	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	411 500	-	6 088	(189 688)	-	-	-	-	227 900	-
	За 2024 г.	306 800	-	154 700	50 000	-	-	-	-	411 500	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор — (подпись) — Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

6. Запасы

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.	30 482	-	349 945	(268 288)	-	-	X	X	112 139	-
	За 2024 г.	41 511	-	356 715	(367 744)	-	-	X	X	30 482	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	19 653	-	77 556	(92 904)	-	-	-	-	4 305	-
	За 2024 г.	20 297	-	64 338	(64 982)	-	-	-	-	19 653	-
Затраты в незавершённом производстве	За 2025 г.	2 354	-	135 994	(127 896)	-	-	-	-	10 452	-
	За 2024 г.	6 522	-	151 538	(155 706)	-	-	-	-	2 354	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	За 2025 г.	8 462	-	127 896	(38 976)	-	-	-	-	97 382	-
	За 2024 г.	14 692	-	139 869	(146 099)	-	-	-	-	8 462	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	13	-	8 499	(8 512)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	970	(957)	-	-	-	-	13	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор _____ Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	45 639	-	185 847	-	(161 604)	-	-	-	69 882	-
	За 2024 г.	40 083	-	285 851	-	(280 295)	-	-	-	45 639	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 657	-	83 064	-	(66 805)	-	-	-	30 916	-
	За 2024 г.	8 250	-	249 920	-	(243 513)	-	-	-	14 657	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 074	-	90 461	-	(89 153)	-	-	-	2 382	-
	За 2024 г.	2 940	-	24 543	-	(26 409)	-	-	-	1 074	-
прочая	За 2025 г.	29 908	-	12 322	-	(5 646)	-	-	-	36 584	-
	За 2024 г.	28 893	-	11 388	-	(10 373)	-	-	-	29 908	-
Итого	За 2025 г.	45 639	-	185 847	-	(161 604)	-	-	X	69 882	-
	За 2024 г.	40 083	-	285 851	-	(280 295)	-	-	X	45 639	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Новосельский Евгений Анатольевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (наименование должности) (подпись) Федоренко Александр Николаевич (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 355	-	142	(2 497)	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 355	-	142	(2 497)	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	161 264	258 611	-	(367 310)	-	-	52 565
	За 2024 г.	148 600	394 307	-	(381 542)	-	-	161 264
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	128 350	179 481	-	(256 933)	-	-	50 898
	За 2024 г.	133 866	115 866	-	(121 382)	-	-	128 350
авансы полученные	За 2025 г.	25 826	16 677	-	(42 497)	-	-	6
	За 2024 г.	14 016	222 390	-	(210 580)	-	-	25 826
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 506	31 709	-	(37 242)	-	-	973
	За 2024 г.	210	36 126	-	(29 830)	-	-	6 506
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	582	30 744	-	(30 638)	-	-	688
	За 2024 г.	508	19 925	-	(19 851)	-	-	582
Итого	За 2025 г.	161 264	258 611	-	(367 310)	-	X	52 565
	За 2024 г.	150 955	394 307	142	(384 039)	-	X	161 264

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.		179	-	-	179
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

Форма 0710005 с.9

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Новосельский Евгений Анатольевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (наименование должности) (подпись) Федоренко Александр Николаевич (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.



Форма 0710005 с.10

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	60 705	69 636
Затраты на оплату труда	26 058	19 794
Отчисления на социальные нужды	8 478	6 065
Амортизация	2 839	4 068
Прочие затраты	38 708	38 693
Итого по элементам	136 788	138 256
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(83 292)	(11 029)
Итого расходы по обычным видам деятельности	53 496	127 227

Генеральный директор _____ Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭйТи-Трейд" ОГРН 1095543014169 ИНН 5528203655 ООО РОССИЯ г ОМСК

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	4 702	6 589
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	4 702	6 589

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Новосельский Евгений Анатольевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федоренко Александр Николаевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.