

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г. На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
в том числе:							
Другие НМА		-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА		-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	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, создаваемые индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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 амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	16 215	(13 210)	(273)	-	16 215	(13 483)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	5 857	(3 303)	(189)	-	5 857	(3 472)
Сооружения	За 2025 г.	5 857	(3 303)	(189)	-	5 857	(3 303)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2024 г.	8 658	(8 658)	-	-	8 658	(8 658)
Транспортные средства	За 2024 г.	753	(520)	(104)	-	753	(520)
Промышленные и хозяйственные инвентарь	За 2024 г.	729	(729)	-	-	729	(729)
Рабочий скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2024 г.	218	-	-	-	218	-
Объекты природопользования	За 2024 г.	218	-	-	-	218	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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 амортизации и обесценение	списано (с учетом переметра фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Право пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Итого		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого		12 992	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Транспортные средства									
Капитальные вложения на создание основных средств - всего									
в том числе:									
Другие виды основных средств									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего									
в том числе:									
Другие виды основных средств									

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

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		проденты доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пай	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обеспечение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	запарты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 035	-	22 624	(17 602)	-	-	X	X	6 057	-
	3а 2024 г.	7 700	-	32 768	(39 433)	-	-	X	-	1 035	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	118	-	523	(521)	-	-	-	-	129	-
	3а 2024 г.	599	-	458	(939)	-	-	-	-	118	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	917	-	22 101	(17 081)	-	-	-	-	5 937	-
Запарты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	7 101	-	32 310	(38 494)	-	-	-	-	917	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	90	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	90	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	результат фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 496 6 179	-	15 347 9 751	-	(9 917) (5 434)	-	(9 917) (5 434)	-	-	15 926 10 496	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 061 -	-	4 061 -	-	(4 157) -	-	(4 157) -	-	-	(96) -	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 103 5 804	-	15 288 4 541	-	(5 103) (5 242)	-	(5 103) (5 242)	-	-	4 061 15 288	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 295 319	-	35 1 120	-	(628) (144)	-	(628) (144)	-	-	5 103 702	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 295 -	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 6	-	-	-	(4) (4)	-	(4) (4)	-	-	2 2	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	11 6	-	-	-	(5) (5)	-	(5) (5)	-	-	6 11	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		42	-	-	-	(42)	-	(42)	-	-	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)		Списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 827	-	5 827	-	(2 086)	-	3 741 5 827
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	5 827	-	-	(2 086)	-	-	3 741 5 827
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 428 10 404	23 680 2 061	5	(6 319) (9 037)	-	-	20 794 3 428
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 741 542	9 185 1 739	-	(1 741) (540)	-	-	9 185 1 741
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 417	-	-	(5) (417)	-	-	- 5
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	56 60	5 6	-	(21) (10)	-	-	40 56
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	11 796	-	(4 289)	-	-	- 7 507

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 246	39 312
Затраты на оплату труда	13 434	12 398
Отчисления на социальные нужды	2 961	2 377
Амортизация	4 562	273
Прочие затраты	4 716	4 680
Итого по элементам	43 919	59 040
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 919	59 040

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

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.	-	-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2025 год по ООО «Лад-Линк»**

Общество с ограниченной ответственностью «Лад-Линк» зарегистрировано Московской регистрационной палатой (свидетельство № 383.587 от 25 февраля 1993г.). До 29.06.2016г. закрытое акционерное общество «Лад-Линк».

Предприятие не имеет филиалов. Место нахождения общества, Генерального директора, место хранения документов общества и почтовый адрес: 109387, г. Москва, ул. Тихая, д.23, стр.1, помещение I-XIX. Основными видами деятельности являются:

- ✓ Торговая оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51);
- ✓ Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (46.52);
- ✓ Монтаж, наладка и ремонт коммуникационного оборудования (95.12);
- ✓ Аренда и управление собственным или арендуемым недвижимым имуществом (68.20.2).

По результатам работы за 2025 год:

✓ выручка (без НДС) составила: 46 665 280 руб.

в т.ч. по ОКВЭД 46.51 - 24 517 522 руб.,

46.52 - 21 210 768 руб.,

68.20.2 - 785 741 руб.,

95.12 - 151 250 руб.

Себестоимость товаров и коммерческие расходы: - 43 918 468 руб.

✓ прибыль от продаж: 2 746 812 руб.

✓ прочие доходы: 10 741 руб.,

✓ проценты к уплате 1 343 463 руб.,

✓ прочие расходы 1 394 856 руб.

✓ прибыль до налогообложения 19 234 руб.

✓ текущий налог на прибыль 8 025 руб.

За 2026 год среднесписочная численность составила 16 человек. Средняя заработная плата составила 83 960 руб.

Генеральный директор

Хант Александр Владимирович

Главный бухгалтер

Кудряшов Евгений Петрович