

**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 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		
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		
		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		
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.	-	-	-	-	-





## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	13 705	(13 464)	-	-	X	X	241	-
	За 2024 г.	-	-	2 398	(2 398)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	13 705	(13 464)	-	-	-	-	241	-
	За 2024 г.	-	-	2 350	(2 350)	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-

## 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			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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	195 632	-	121 751	-	(13 495)	-	-	-	303 888	-
	За 2024 г.	173 419	-	331 777	-	(309 564)	-	-	-	195 632	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	902	-	12 542	-	(911)	-	-	-	12 533	-
	За 2024 г.	518	-	889	-	(505)	-	-	-	902	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	188 262	-	89 767	-	(10 081)	-	-	-	267 948	-
	За 2024 г.	163 851	-	326 317	-	(301 906)	-	-	-	188 262	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 290	-	18 261	-	(2 474)	-	-	-	22 077	-
	За 2024 г.	9 004	-	4 438	-	(7 152)	-	-	-	6 290	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	9	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19	-	-	-	(18)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(1)	-	-	-	19	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	63	-	1	-	(11)	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	25	-	38	-	-	-	-	-	63	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	95	-	1 170	-	-	-	-	-	1 265	-
	За 2024 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	195 632	-	121 751	-	(13 495)	-	-	X	303 888	-
	За 2024 г.	173 419	-	331 777	-	(309 564)	-	-	X	195 632	-

### 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	-	-	-	-	-	-

## 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	206 092	113 395	-	(5 743)	-	313 744	
	За 2024 г.	179 291	63 967	-	(37 166)	-	206 092	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	53	80	-	(111)	-	22	
	За 2024 г.	60	53	-	(60)	-	53	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	202 642	111 531	-	(2 646)	-	311 527	
	За 2024 г.	174 828	63 914	-	(36 100)	-	202 642	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 133	-	-	(2 098)	-	35	
	За 2024 г.	2 885	-	-	(752)	-	2 133	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 784	-	-	-	1 784	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	494	-	-	(118)	-	376	
	За 2024 г.	587	-	-	(93)	-	494	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	770	-	-	(770)	-	-	
	За 2024 г.	878	-	-	(108)	-	770	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	50	-	-	(50)	-	-	
Итого	За 2025 г.	206 092	113 395	-	(5 743)	-	313 744	
	За 2024 г.	179 291	63 967	-	(37 166)	-	206 092	

### 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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	-

всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
-------	------------	---	---	---	---	---

### 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	13 464	2 398
Затраты на оплату труда	35 355	38 978
Отчисления на социальные нужды	5 978	6 095
Амортизация	-	-
Прочие затраты	19 081	9 750
Итого по элементам	73 878	57 221
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	73 878	57 221

## 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.	-	-	-	-

---

---

## ООО «ЦТО»

105005, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Аптекарский, д. 4, стр. 4  
ОГРН 1087746540595, ИНН 7706688536, КПП 770101001  
р/с 4070281083809000878 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

---

---

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2025 год

#### Сведения о регистрации юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦТО», зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.04.2008г.  
Общество с ограниченной ответственностью «ЦТО» поставлено на учет в ИФНС №1 по г. Москве – 26 сентября 2013г.  
ИНН - 7706688536, КПП - 770101001, ОГРН № 1087746540595  
Юридический адрес: 105005, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Аптекарский пер, д. 4, стр. 4.  
Фактический адрес: 105005, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Аптекарский пер, д. 4, стр. 4.  
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

#### Сведения об обособленных подразделениях:

ООО «ЦТО» не имеет обособленных подразделений.

#### Сведения о капитале:

Государственной собственности в Уставном Капитале ООО «ЦТО» не имеет.  
По состоянию на 31.12.2025г. Уставный капитал ООО «ЦТО» составлял 20 000 руб. – единственным учредителем является Павлов Дмитрий Валерьевич - доля 100%.  
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2025 года составляет – 3 855 698,63 рублей.

#### Сведения об имуществе:

ООО «ЦТО» не имеет в собственности основных средств и нематериальных активов.

#### Сведения о финансовых показателях за 2025г:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положением «О бухгалтерском учете и отчетности РФ», налоговый учет – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.  
Среднесписочная численность на 01.01.2026г. – 12 человек.  
ФОТ по организации в целом составил – 35 365 тыс. руб.  
Выручка за 2025 год составила – 74 486 тыс. рублей.  
Налог на прибыль составил – 105 тыс. рублей.  
В течение 2025 года ООО «ЦТО» не занималось реализацией подакцизных товаров, не осуществляла деятельности, подпадающей под обязательное лицензирование.

ООО «ЦТО» в 2026г. планирует дальнейшее развитие своей деятельности.

Генеральный директор

С.Н. Лунина