

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025г и отчёту о финансовых результатах за 2025 год  
Общество с Ограниченной Ответственностью «КТА»**

**1. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭД,осуществляемые Обществом : 56.10.1**

**2. Учётная политика**

2.1 Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта Российской Федерации.

2.2 Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились.

### 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 <sup>1</sup>                  |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|  |                               |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы - всего            | за _____ 2025г. <sup>2</sup>  |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
| в том числе:<br>(группа)                 | за _____ 2025г. <sup>2</sup>  |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
| из них исключительные права <sup>4</sup> | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |

**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 <sup>1</sup>                  |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|   |                               |  |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |
| в том числе:<br><br>(группа)                          | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |
| из них исключительные права <sup>5</sup>              | за _____ 2025г. <sup>2</sup>  |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |  |                         |  |                                       | ()                                       |                                       |

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

| Наименование показателя                           | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31<br>декабря<br>2024г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы -<br>всего   | 0                                | 0                                       | 0                                     |
| в том числе:                                      | 0                                | 0                                       | 0                                     |
| (группа)  |                                  |   |                                       |
| из них<br>созданные организацией                  | 0                                | 0                                       | 0                                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы -<br>всего | 0                                | 0                                       | 0                                     |
| в том числе:                                      | 0                                | 0                                       | 0                                     |
| (группа, объект)                                  |                                  |   |                                       |
| из них<br>созданные организацией                  | 0                                | 0                                       | 0                                     |

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

с. 4

| Наименование показателя  | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31<br>декабря 2024<br>г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в<br>залоге, - всего  | 0                                | 0  | 0                                     |
| в том числе:   | 0                                | 0  | 0                                     |
| (группа, объект)   |                                  |  |                                       |
| Нематериальные активы, в отношении<br>которых имеются ограничения по иным<br>основаниям, - всего | 0                                | 0  | 0                                     |
| в том числе:   | 0                                | 0  | 0                                     |
| (группа, объект)   |                                  |  |                                       |

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

| 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. <sup>2</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                    | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                    | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |
| в том числе:  | за _____                      | 0                   | 0                       |                     |             | 0       | 0   | 0                   |                         |

|                  |                                  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| (группа, объект) | 2025 г. <sup>2</sup>             |  |  |  |  |   |   |  |  |
|                  | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

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

с. 6

| 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>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
|  | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)   | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
|  | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
| из них<br><br>исключительные права   | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
|  | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
|  | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |
| в том числе:   | за _____                         | 0              | 0                   | 0       | 0                       | 0                                   |

|                      |                                  |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| (группа, объект)     | 2025 г. <sup>2</sup>             |   |   |   |   |   |
|                      | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них               |                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исключительные права | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> |   |   |   |   |   |
|                      | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 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 | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
| в том числе:<br><br>(группа)   | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
| в том числе:<br><br>(группа)   | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |
|  | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |  | 0                                     |                     | 0  |                                       | 0           |             |  |                         |  |                                       | 0  |                                       |

**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. <sup>2</sup> |                                       | 0                                     |   | 0   |                                       | 0           |             |                                       |                         |                                       | 0                                     |
|                                    | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |                                       | 0                                     |   | 0   |                                       | 0           |             |                                       |                         |                                       | 0                                     |
| в том числе:<br>(объект)           | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> |                                       | 0                                     |   | 0   |                                       | 0           |             |                                       |                         |                                       | 0                                     |
|                                    | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> |                                       | 0                                     |   | 0   |                                       | 0           |             |                                       |                         |                                       | 0                                     |

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя   | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа, объект)  |                                  |                                       |                                       |
| Неамортизируемые основные средства - всего  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| используемые для реализации <b>законодательства</b> Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                                  |                                       |                                       |
| (группа, объект)  |                                  |                                       |                                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа, объект)  |                                  |                                       |                                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости   | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа, объект)  |                                  |                                       |                                       |

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

| Наименование показателя   | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа)  |                                  |                                       |                                       |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа)  |                                  |                                       |                                       |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (группа)  |                                  |                                       |                                       |
| из них  | 0                                | 0                                     | 0                                     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| основные средства, находящиеся в залоге |  |  |  |
|---|--|--|--|









## 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -<br>всего                     | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (вид, группа)   |                                  |                                       |                                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим<br>лицам (кроме продажи), - всего | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:  | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| (вид, группа)   |                                  |                                       |                                       |
| Иное использование финансовых вложений                                    | 0                                | 0                                     | 0                                     |

## 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 _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 22897                     | 0                      | 311210              | (298145)                  |                        |                        | X                         | X                      | 35962                     | 0                      |
|                                       | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 22263                     | 0                      | 301593              | (300959)                  |                        |                        | X                         | X                      | 22897                     | 0                      |
| в том числе:<br><br>Сырье и материалы | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 6623                      | 0                      | 14223               | (6013)                    |                        |                        |                           |                        | 14833                     | 0                      |
|                                       | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 6228                      | 0                      | 17153               | (16758)                   |                        |                        |                           |                        | 6623                      | 0                      |
| в том числе:<br><br>Товары            | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 16274                     | 0                      | 296987              | (292132)                  |                        |                        |                           |                        | 21129                     | 0                      |
|                                       | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 16035                     | 0                      | 284440              | (284201)                  |                        |                        |                           |                        | 16274                     | 0                      |

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

| Наименование показателя               | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:                          | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| Срье и материалы                      |                                  |                                       |                                       |
| в том числе:                          | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| Товары                                |                                  |                                       |                                       |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:                          | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| Сырье и материалы                     |                                  |                                       |                                       |
| в том числе:                          | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| Товары                                |                                  |                                       |                                       |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                        | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        | На конец периода     |                      |                               |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                               | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило  |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|   |                               |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)   | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 0                    | 0                             | 0  |                                    | 0        | 0          |                        |                      |                      | 0                             |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 0                    | 0                             | 0  |                                    | 0        | 0          |                        |                      |                      | 0                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 195185               | 0                             | 33995  |                                    | (174161) | 0          |                        |                      |                      | 55019                         |
|   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 137962               | 0                             | 88562  |                                    | (31339)  | 0          |                        |                      |                      | 195185                        |
| в том числе:                                    | за _____ 2025 г. <sup>2</sup> | 11356                | 0                             | 4170   |                                    | (12635)  | 0          |                        |                      |                      | 2891                          |
| Счет 60   | за _____ 2024 г. <sup>3</sup> | 6380                 | 0                             | 10812  |                                    | (5836)   | 0          |                        |                      |                      | 11356                         |

|               |                                  |        |  |       |   |          |   |  |        |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------|---|----------|---|--|--------|
| в том числе:  | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 155664 |  | 25391 | 0 | (158091) |   |  | 22964  |
| Счет 62       | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 105462 |  | 74590 | 0 | (24388)  |   |  | 155664 |
| в том числе:  | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 557    |  | 23    | 0 | (125)    |   |  | 455    |
| Счет 70,71,73 | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 363    |  | 280   | 0 | (86)     |   |  | 557    |
| в том числе:  | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 27608  |  | 4411  | 0 | (3310)   |   |  | 28709  |
| Счет 76       | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 25757  |  | 2880  | 0 | (1029)   |   |  | 27608  |
| Итого         | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 195185 |  | 33995 | 0 | (174161) | X |  | 55019  |
|               | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 137962 |  | 88562 | 0 | (31339)  | X |  | 195185 |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование<br>показателя | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> |                         | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> |                         | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |                         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                            | по условиям<br>договора          | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора               | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора               | балансовая<br>стоимость |
| Всего                      | 0                                | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                     | 0                       |
| в том числе:               | 0                                | 0                       | 0                                     | 0                       | 0                                     | 0                       |

## 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 _____<br>2025 г. <sup>2</sup>            | 0              | 0   | 0                                  | 0        | 0         | 0                    | 0                |
|                                     | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup>            | 0              | 0   | 0                                  | 0        | 0         | 0                    | 0                |
| Краткосрочные обязательства - всего | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup>            | 219153         | 63622   |                                    | (226757) | ()        |                      | 56018            |
|                                     | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup>            | 183916         | 106549  |                                    | (71312)  | ()        |                      | 219153           |
| в том числе:                        | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup>            | 90160          | 53962   |                                    | (110813) |           |                      | 33309            |
|                                     | Счет 60<br>за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 87957          | 48438   |                                    | (46235)  |           |                      | 90160            |

|                |                                  |        |        |  |          |    |   |        |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|--|----------|----|---|--------|
| в том числе:   | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 59527  | 446    |  | (51062)  |    |   | 8911   |
| Счет 62        | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 51785  | 11803  |  | (4061)   |    |   | 59527  |
| в том числе:   | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 3229   | 1980   |  | (2130)   |    |   | 3079   |
| Счет 68        | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 2838   | 11677  |  | (11286)  |    |   | 3229   |
| в том числе:   | за _____<br>2025 г.              | 1822   | 443    |  | (5)      |    |   | 2260   |
| Счет 69        | за _____<br>2024 г. <sup>2</sup> | 1963   | 107    |  | (248)    |    |   | 1822   |
| в том числе:   | за _____<br>2025 г.              | 54643  | 3875   |  | (56396)  |    |   | 2122   |
| Счет 70,71,76  | за _____<br>2024 г. <sup>2</sup> | 33460  | 26734  |  | (5551)   |    |   | 54643  |
| в том числе:   | за _____<br>2025 г.              | 9772   | 2916   |  | (6351)   |    |   | 6337   |
| Счет 76 аренда | за _____<br>2024 г. <sup>2</sup> | 5913   | 7790   |  | (3931)   |    |   | 9772   |
| Итого          | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 219153 | 63622  |  | (226757) | () | X | 56018  |
|                | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 183916 | 106549 |  | (71312)  | () | X | 219153 |

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

| Наименование показателя | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                   | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:            | 0                                | 0                                     | 0                                     |

## 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 _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0        | 0                    | 0                |
|                                 | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0        | 0                    | 0                |
| в том числе:<br>(группа)        | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0        | 0                    | 0                |
|                                 | за _____<br>2024 г. <sup>3</sup> | 0              | 0                   | 0        | 0                    | 0                |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На _____<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные - всего      | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:            | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| Выданные - всего        | 0                                | 0                                     | 0                                     |
| в том числе:            | 0                                | 0                                     | 0                                     |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя        | За _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | За _____<br>2024 г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Материальные затраты           | 235234                           | 241385                           |
| затраты на оплату труда        | 127347                           | 114930                           |
| Отчисления на социальные нужды | 32351                            | 25864                            |
| Амортизация                    |                                  |                                  |
| Прочие затраты                 | 89246                            | 28587                            |
| Итого по элементам             | 484178                           | 410766                           |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции |  |  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   |  |  |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | За _____<br>2024 г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | 0                                | 0                                |
| в том числе:                         | 0                                | 0                                |
| на финансирование капитальных затрат | 0                                | 0                                |
| на финансирование текущих расходов   | 0                                | 0                                |

### 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя      | Период                           | На<br>начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                              |                                  |                      | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего    | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0                    | 0                   | 0          | 0                   |
|                              | за _____<br>2024г. <sup>3</sup>  | 0                    | 0                   | 0          | 0                   |
| в том числе:<br>(назначение) | за _____<br>2025 г. <sup>2</sup> | 0                    | 0                   | 0          | 0                   |
|                              | за _____<br>2024г. <sup>3</sup>  | 0                    | 0                   | 0          | 0                   |

## 12.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г составляет 250 000 рублей, доля в размере 100% принадлежит Шубакову Сергею Владимировичу.

Директор \_\_\_\_\_ Шубаков С.В.

"30"марта 2026 г.

---

<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.

---