

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме)

Организация: ООО "КВС РУС"

За период январь-декабрь 20 25 г.

Единица измерения тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.	186,401	(135,236)	235	(170,688)	139,675	(15,320)	-	-	-	-	-	15,948	(10,881)
	за 20 24 г.	186,831	(122,055)	389	(819)	797	(13,978)	-	-	-	-	-	186,401	(135,236)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 25 г.	168,309	(124,343)	-	(167,651)	136,890	(13,088)	-	-	-	-	-	658	(541)
	за 20 24 г.	168,309	(112,302)	-	-	-	(12,041)	-	-	-	-	-	168,309	(124,343)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие ОС</i>	за 20 25 г.	18,092	(10,893)	235	(3,037)	2,785	(2,232)	-	-	-	-	-	15,290	(10,340)
	за 20 24 г.	18,522	(9,753)	389	(819)	797	(1,937)	-	-	-	-	-	18,092	(10,893)

1.2. 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 20 25 г.	329,722	(129,451)	75,279	(121,058)	113,141	(66,847)	-	-	-	216,093	(83,157)
	за 20 24 г.	379,924	(143,250)	63,241	(181,293)	103,584	(89,785)	-	-	-	261,872	(129,451)
в том числе:	за 20 25 г.	45,542	(8,701)	5,236	(9,311)	5,122	(10,116)	-	-	-	41,467	(13,695)
Недвижимость	за 20 24 г.	88,318	(22,039)	35,324	(78,100)	31,863	(18,525)	-	-	-	45,542	(8,701)
Транспортные средства	за 20 25 г.	216,330	(120,750)	70,043	(111,747)	108,019	(56,731)	-	-	-	174,626	(69,462)
	за 20 24 г.	284,180	(120,769)	27,917	(95,767)	70,749	(70,730)	-	-	-	216,330	(120,750)
Оборудование	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г.	7,426	(442)	-	(7,426)	972	(530)	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Амортизируемые основные средства - всего	5,067	51,165	64,776
в том числе:			
<i>Машины и оборудование</i>	117	43,966	56,007
<i>Транспортные средства</i>	-	-	-
<i>Прочие</i>	4,950	7,199	8,769
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> 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	-	-	-

1.5. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 <u>25</u> г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
	за 20 <u>24</u> г.	-	-	389	-	-	(389)	-	-
в том числе:	за 20 <u>25</u> г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
	за 20 <u>24</u> г.	-	-	389	-	-	(389)	-	-
<i>Прочие ОС</i>	за 20 <u>24</u> г.	-	-	389	-	-	(389)	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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 20 25 г.	15,998	-	-	-	-	-	-	-	5,998	-
	за 20 24 г.	15,998	-	-	-	-	-	-	-	15,998	-
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других</i>	за 20 25 г.	5,998	-	-	-	-	-	-	-	5,998	-
	за 20 24 г.	5,998	-	-	-	-	-	-	-	5,998	-
<i>предоставленные займы долгосрочные другим организациям</i>	за 20 25 г.	10,000	-	-	-	-	-	-	(10,000)	-	-
	за 20 24 г.	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>предоставленные займы долгосрочные другим организациям</i>	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-
	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 25 г.	15,998	-	-	-	-	-	-	-	15,998	-
	за 20 24 г.	15,998	-	-	-	-	-	-	-	15,998	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

3. Запасы

3.1. 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 20 25 г.	1,863,782	(190,901)	8,005,791	(8,416,203)	-	(35,243)	-	-	1,453,370	(226,144)
	за 20 24 г.	2,528,211	(23,283)	9,101,027	(9,765,456)	-	(167,618)	-	-	1,863,782	(190,901)
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	за 20 25 г.	368,748	-	104,218	(143,779)	-	-	-	-	329,187	-
	за 20 24 г.	367,109	-	214,198	(212,559)	-	-	-	-	368,748	-
в том числе: <i>Товары для перепродажи</i>	за 20 25 г.	1,495,034	(190,901)	7,901,573	(8,272,424)	-	(35,243)	-	-	1,124,183	(226,144)
	за 20 24 г.	2,161,102	(23,283)	8,886,829	(9,552,897)	-	(167,618)	-	-	1,495,034	(190,901)

3.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

4. Обязательства

4.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г.	267,042	1,096	(63,822)	(102,316)	102,000
	за 20 24 г.	261,895	79,097	(73,950)	-	267,042
в том числе: <i>Резерв на предстоящую выплату вознаграждений бонусов сотрудникам (краткосрочные)</i>	за 20 25 г.	97,036	-	(33,658)	-	63,378
	за 20 24 г.	115,884	-	(18,848)	-	97,036
<i>Резерв на предстоящую выплату вознаграждений бонусов сотрудникам (долгосрочные)</i>	за 20 25 г.	37,365	-	(11,514)	-	25,851
	за 20 24 г.	45,877	-	(8,512)	-	37,365
<i>Резерв на предстоящую оплату премий покупателям</i>	за 20 25 г.	120,966	-	(18,650)	(102,316)	-
	за 20 24 г.	41,869	79,097	-	-	120,966
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам</i>	за 20 25 г.	11,675	1,096	-	-	12,771
	за 20 24 г.	18,122	-	(6,447)	-	11,675
<i>Обязательство по уплате налога на сверхприбыль</i>	за 20 25 г.	-	-	-	-	-
	за 20 24 г.	40,143	-	(40,143)	-	-

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Полученные - всего	151,807	115,891	156,345
в том числе: <i>договоры поручительства по дебиторской задолженности</i>	151,807	115,891	156,345
Выданные - всего	-	-	14,878.0
в том числе:	-	-	14,878.0

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За	За
	20 <u>25</u> г.	20 <u>24</u> г.
Материальные затраты	8,791,140	12,740,996
Затраты на оплату труда	306,819	390,216
Отчисления на социальные нужды	64,616	87,752
Амортизация	82,359	110,953
Прочие затраты	826,141	950,723
Итого по элементам	10,071,075	14,280,640
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10,071,075	14,280,640

Руководитель

(наименование должности)

Бруевич И.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 20 26 г.

