

Общество с ограниченной ответственностью

«Родники-Литье»

ИНН 3701046880, КПП 370601001, ОГРН 1113701000270,
155908 Ивановская область, Шуйский район, д. Остапово, улица Зеленая, дом 91А
тел. (49351) 6-02-17

Пояснения к уточненному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

ООО «Родники-Литье» представляет уточненную бухгалтерскую отчетность за 2025 год в связи с обнаружением ошибки.

В отчетности за 2025 год была занижена сумма расходов по статье «Проценты к уплате» на 3 328 008,24 руб. в результате неправильного распределения сумм между погашения основного долга и процентов по кредитному договору ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 Банка ВТБ (ПАО) с марта по октябрь 2025 года (в платежных документах в наименовании назначении платежа не конкретизировалось погашение сумм процентов, поэтому вся оплата ошибочно относилась на погашения основного долга).

В связи с исправлением ошибки в отчетность внесены следующие изменения:

- **Бухгалтерский баланс (форма №1):**

Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»: увеличена на 3 328 тыс. руб.

Строка 12401 «Дебиторская задолженность», Строка 15201 «Кредиторская задолженность», Строка 13001 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): соответственно увеличены и уменьшены на сумму налога на прибыль.

- **Отчет о финансовых результатах (форма №2):**

Строка 2330 «Проценты к уплате»: увеличена на 3 328 тыс. руб.

Строка 2410 «Налог на прибыль (доходы) организации», в том числе Строка 24101 «Текущий налог на прибыль организаций»: уменьшены до 1 тыс. руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль»: уменьшена на 3 328 тыс. руб.

4. Влияние на налогообложение

Исправление ошибки привело к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль за 2025 год.

Строка 201 «Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком» увеличена на 3 328 008,24 руб.

Уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль представлена в ФНС.

Приложение:

1. Выписка из лицевого счета
2. Платежные требования.

Дата составления текстовых пояснений 27.04.2026 года.

Генеральный директор

Елкен Омер

Исп. С.Н. Вишневская
Тел. +7(49351) 6-02-17
+7(910) 694-10-56



Владелец: ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ"
За период с 01.03.2025 по 31.12.2025

№ строки	Дата	РО	Док	Дебет		Назначение операции
				Валюта		
142	13.03.2025	17	181496	145254.72	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т48 от 18.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 750 от 13.03.2025. НДС не облагается.	
143	13.03.2025	17	181510	2354745.28	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т49 от 26.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 750 от 13.03.2025. НДС не облагается.	
169	17.03.2025	17	247543	590254.72	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т49 от 26.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 6218 от 17.03.2025. НДС не облагается.	
170	17.03.2025	17	247563	1409745.28	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т50 от 27.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 6218 от 17.03.2025. НДС не облагается.	
189	18.03.2025	17	214252	1500000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т50 от 27.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 3741 от 18.03.2025. НДС не облагается.	
260	26.03.2025	17	155154	645254.72	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т51 от 09.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 2539 от 26.03.2025. НДС не облагается.	
285	27.03.2025	17	212902	1596246.18	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т51 от 09.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 3119 от 27.03.2025. НДС не облагается.	
286	27.03.2025	17	212903	1500000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т52 от 15.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 3119 от 27.03.2025. НДС не облагается.	
287	27.03.2025	17	212907	903753.82	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т53 от 18.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 3119 от 27.03.2025. НДС не облагается.	
312	31.03.2025	17	243861	379.87	Погашение комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025 Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
313	31.03.2025	17	243889	957.09	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т48 от 18.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
314	31.03.2025	17	243919	20601.40	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т49 от 26.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
315	31.03.2025	17	243945	34335.14	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т50 от 27.09.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
316	31.03.2025	17	243970	21844.52	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т51 от 09.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
317	31.03.2025	17	243993	20527.39	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т52 от 15.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
318	31.03.2025	17	244013	76961.17	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т53 от 18.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
319	31.03.2025	17	244038	29625.59	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т54 от 23.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
320	31.03.2025	17	244064	31424.66	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т55 от 01.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
321	31.03.2025	17	244091	13852.88	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т56 от 06.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
322	31.03.2025	17	244125	23856.71	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т57 от 08.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
323	31.03.2025	17	244154	28530.45	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т58 от 12.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
324	31.03.2025	17	244179	39280.83	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т59 от 18.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
325	31.03.2025	17	244207	10094.33	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т60 от 06.02.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
326	31.03.2025	17	244232	62849.32	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т61 от 12.02.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
327	31.03.2025	17	244256	19105.04	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т62 от 14.03.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 14.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
328	31.03.2025	17	244284	21089.97	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т63 от 20.03.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 20.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
329	31.03.2025	17	244310	7063.33	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т64 от 28.03.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 28.03.2025 по 31.03.2025. Исполнено по Плат.треб № 5221 от 31.03.2025. НДС не облагается.	
400	07.04.2025	17	208482	4110998.57	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т53 от 18.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 9340 от 07.04.2025. НДС не облагается.	
401	07.04.2025	17	208504	889001.43	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т54 от 23.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 9340 от 07.04.2025. НДС не облагается.	
455	11.04.2025	17	191633	400000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т54 от 23.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 4440 от 11.04.2025. НДС не облагается.	
518	21.04.2025	17	205778	596498.57	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т54 от 23.10.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 7314 от 21.04.2025. НДС не облагается.	
560	25.04.2025	17	275230	920000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т55 от 01.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 13316 от 25.04.2025. НДС не облагается.	
566	28.04.2025	17	190899	1080000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т55 от 01.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 2581 от 28.04.2025. НДС не облагается.	
567	28.04.2025	17	190903	881656.91	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т56 от 06.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 2581 от 28.04.2025. НДС не облагается.	
568	28.04.2025	17	190905	121844.52	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ/15123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ/15123-154070-Т57 от 08.11.2024 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". Исполнено по Плат.треб № 2581 от 28.04.2025. НДС не облагается.	

[illegible]

[illegible]

1861	10.09.2025	17		216650	844627.51	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т67 от 14.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1897	12.09.2025	17		189484	2500000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т67 от 14.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1909	15.09.2025	17		203516	1673038.05	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т67 от 14.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1910	15.09.2025	17		203518	826961.95	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т68 от 15.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1911	15.09.2025	17		203522	270522.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т69 от 23.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1912	15.09.2025	17		203526	329478.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
1917	15.09.2025	17		249427	1066644.20	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
2094	30.09.2025	17		210455	9302.97	Погашение комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2095	30.09.2025	17		210486	10162.63	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т63 от 20.03.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2096	30.09.2025	17		210513	20186.55	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т64 от 28.03.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2097	30.09.2025	17		210534	22808.22	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т65 от 08.04.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2098	30.09.2025	17		210558	18246.58	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т66 от 28.04.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2099	30.09.2025	17		210585	29662.94	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т67 от 14.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2100	30.09.2025	17		210606	5868.03	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т68 от 15.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2101	30.09.2025	17		210626	1919.60	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т69 от 23.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2102	30.09.2025	17		210652	29505.24	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 02.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2103	30.09.2025	17		210677	30923.87	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т71 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 11.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2104	30.09.2025	17		210701	14016.55	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т72 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 11.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2105	30.09.2025	17		210720	8838.11	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т73 от 16.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 16.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2106	30.09.2025	17		210738	7560.02	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т74 от 17.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 17.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2107	30.09.2025	17		210758	4048.42	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т75 от 23.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 23.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2108	30.09.2025	17		210780	1184.35	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т76 от 24.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 24.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2109	30.09.2025	17		210805	5820.85	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т77 от 25.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 25.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2110	30.09.2025	17		210824	733.58	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т78 от 29.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 29.09.2025 по 30.09.2025. НДС не облагается.
2161	03.10.2025	17		238363	990000.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
2415	24.10.2025	17		243164	343355.80	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
2416	24.10.2025	17		243168	1871173.74	Погашение основного долга по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т71 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ". НДС не облагается.
2476	31.10.2025	17		189512	5037.33	Погашение комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2477	31.10.2025	17		189553	5682.05	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т70 от 27.05.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2478	31.10.2025	17		189583	43815.92	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т71 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2479	31.10.2025	17		189614	22869.10	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т72 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2480	31.10.2025	17		189657	19570.10	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т73 от 16.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2481	31.10.2025	17		189683	18027.74	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т74 от 17.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2482	31.10.2025	17		189712	17928.71	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т75 от 23.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2483	31.10.2025	17		189747	6119.17	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т76 от 24.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2484	31.10.2025	17		189773	36089.24	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т77 от 25.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2485	31.10.2025	17		189807	22740.98	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т78 от 29.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 01.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2486	31.10.2025	17		189842	16708.22	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т79 от 03.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 03.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2487	31.10.2025	17		189873	2554.52	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т80 от 03.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 03.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2488	31.10.2025	17		189913	18291.04	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т81 от 07.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 07.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2489	31.10.2025	17		189928	52850.40	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т82 от 10.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 10.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2490	31.10.2025	17		189955	16899.17	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/Р/С123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/Р/С123-154070-Т83 от 14.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЪЕ" с 14.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.

2491	31.10.2025	17	189991	23195.31	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т84 от 16.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 16.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2492	31.10.2025	17	190027	11568.81	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т85 от 17.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 17.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2493	31.10.2025	17	190059	6427.15	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т86 от 21.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 21.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2494	31.10.2025	17	190089	5778.08	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т87 от 28.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 28.10.2025 по 31.10.2025. НДС не облагается.
2725	01.12.2025	17	752587	21054.25	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т71 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2726	01.12.2025	17	752605	22869.11	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т72 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2727	01.12.2025	17	752617	19570.10	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т73 от 16.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2728	01.12.2025	17	752633	18027.74	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т74 от 17.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2729	01.12.2025	17	752649	17928.72	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т75 от 23.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2730	01.12.2025	17	752668	6119.17	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т76 от 24.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2731	01.12.2025	17	752685	36089.24	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т77 от 25.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2732	01.12.2025	17	752705	22740.99	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т78 от 29.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2733	01.12.2025	17	752721	18498.39	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т79 от 03.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2734	01.12.2025	17	752736	2828.22	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т80 от 03.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2735	01.12.2025	17	752759	23625.92	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т81 от 07.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2736	01.12.2025	17	752772	78017.25	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т82 от 10.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2737	01.12.2025	17	752784	30816.13	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т83 от 14.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2738	01.12.2025	17	752797	47936.98	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т84 от 16.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2739	01.12.2025	17	752812	25616.67	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т85 от 17.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2740	01.12.2025	17	752823	19924.16	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т86 от 21.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2741	01.12.2025	17	752836	59706.85	Погашение процентов за кредит по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т87 от 28.10.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ" с 01.11.2025 по 01.12.2025. НДС не облагается.
2837	12.12.2025	17	187753	1339982.46	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т71 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.
2838	12.12.2025	17	187774	1455488.00	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т72 от 11.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.
2839	12.12.2025	17	187785	204529.54	Погашение основного долга по договору № ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023, транш № ВЛК/РЦ5123-154070-Т73 от 16.09.2025 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.

Исходящее сальдо: пассивный 5391358.99 руб.

Подпись работника банка: Коняхина Марина Владимировна

Дата: 15.04.2026

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат

Вид платежа

01 сентября 2025

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 5282

02.06.2025
Дата

Вид платежа

Условие оплаты	1	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят один российский рубль 43 копейки		
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сумма	484 651.43	
Платательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	40702810107510002426	
	БИК	044525411	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	30101810145250000411	
	БИК	044525411	
Банк получателя ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сч. №	30101810145250000411	
	Сч. №	45205810711450009901	
Получатель Назначение платежа Погашение задолженности по договору №ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		
	Код		Рез. поле

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			484 651.43	0.00	

Дата помещения в картотеку

-

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

02 июня 2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

0401061

Вид платежа

30 апреля 2025

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 36470

30.06.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	1	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Четыреста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят три российских рубля 44 копейки		
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сумма	425 753.44	
Платательщик	Сч. №	40702810107510002426	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	БИК	044525411	
Банк плательщика	Сч. №	30101810145250000411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	БИК	044525411	
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411	
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сч. №	45205810611450010058	
Получатель	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		
	Код		Рез. поле

Назначение платежа

Погашение задолженности по договору №ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			425 753.44	0.00	

Дата помещения в картотеку

-

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

30 июня 2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат

Вид платежа

30 сентября 2025

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 5221

31.03.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	1	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Четыреста шестьдесят две тысячи триста семьдесят девять российских рублей 69 копеек		
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сумма	462 379.69	
Платательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	40702810107510002426	
	БИК	044525411	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	30101810145250000411	
	БИК	044525411	
Банк получателя ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сч. №	30101810145250000411	
	Сч. №	45205810211450009799	
Получатель Назначение платежа Погашение задолженности по договору №ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		
	Код		Рез. поле

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
			462 379.69	0.00		-
						Отметки банка плательщика
						ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ БИК 044525411 к/с 30101810145250000411
						ИСПОЛНЕНО
						31 марта 2025

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 5013

31.07.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	1	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Четыреста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять российских рублей 85 копеек		
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сумма	471 369.85	
Платательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	40702810107510002426	
	БИК	044525411	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Сч. №	30101810145250000411	
	БИК	044525411	
Банк получателя ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сч. №	30101810145250000411	
	Сч. №	45205810611450010058	
Получатель Назначение платежа Погашение задолженности по договору №ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		
	Код		Рез. поле

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
			471 369.85	0.00		-

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

31 июля 2025

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 4462

31.10.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	1	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Триста пятьдесят две тысячи сто пятьдесят три российских рубля 4 копейки		
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сумма	352 153.04	
Платательщик	Сч. №	40702810107510002426	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	БИК	044525411	
Банк плательщика	Сч. №	30101810145250000411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	БИК	044525411	
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411	
ИНН 3701046880 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ"	Сч. №	45206810111450001207	
Получатель	Вид оп.	02	Очер. плат. 5
	Наз. пл.		
	Код		Рез. поле

Назначение платежа

Погашение задолженности по договору №ВЛК/РЦ5123-154070 от 09.06.2023 ООО "РОДНИКИ-ЛИТЬЕ". НДС не облагается.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись
			352 153.04	0.00	

Дата помещения в картотеку

-

Отметки банка плательщика

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ИСПОЛНЕНО

31 октября 2025