

Бухгалтерская отчетность
за _____ 20 25 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАРТАЛЫТРАНССЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика 7458003430
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

28090536

ИНН

7458003430

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения Челябинская обл, м.о.

Карталинский, г. Карталы, ул Юбилейная, д. 12А, кв. 1,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2026 в 07:09**

Имя файла: «NO_VUNOTCH_7460_7460_7458003430745801001_2026031
7_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

👤 Кобзев Сергей Александрович

Сертификат: 67df7cabb0fa81125e96e57da4e3de09b26255c9

Действует с 04.03.2025 до 04.06.2026

Принято 18.03.2026 в 22:53

👤 7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛЫТРАНССЕРВИС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	0		
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	0		
	Приобретение нематериальных активов	11102	0		
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11103	0		
	Основные средства	1150	433	704	974
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию	11501	433	704	974
	Оборудование к установке	11502	0		
	Незавершенное строительство	11503	0		
	Расходы будущих периодов	11504	0		
	Права пользования активами	11505	0		
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств	11506	0		
	Незавершенные ремонты основных средств	11507	0		
	Иные незавершенные капитальные вложения	11508	0		
	Инвестиционная недвижимость	1160	0		
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость	11601	0		
	Финансовые вложения	1170	0		1250
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	0		
	Долговые ценные бумаги	11702	0		
	Предоставленные займы	11703	0		1250
	Прочие внеоборотные активы	1190	0		
	в том числе:				
	Биологические активы	11901	0		

Принято 18.03.2026 в 22:53

Имя файла: «NO_BUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	Расходы будущих периодов	11902	0		
	Итого по разделу I	1100	433	704	2224
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	499	1451	577
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	499	1451	577
	Готовая продукция	12102	0		
	Товары	12103	0		
	Товары отгруженные	12104	0		
	Незавершенное производство	12105	0		
	Расходы будущих периодов	12106	0		
	Животные на выращивании и откорме	12107	0		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	0		
	НДС по приобретенным НМА	12202	0		
	НДС по приобретенным МПЗ	12203	0		
	НДС по приобретенным услугам	12204	0		
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	0		
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	0		
	НДС при строительстве ОС	12207	0		
	НДС по уменьшению стоимости реализации	12208	0		
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза	12209	0		
	НДС, начисленный по отгрузке	1221	0		
	Дебиторская задолженность	1230	20499	20481	15431
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	15121	15839	10379
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	72	73	46
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0		
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	12304	0		
	Сальдо по ЕНС	12305	0	79	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	0		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	0		
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	0		
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	0		
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12310	0		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	5307	4490	5007
	Расходы будущих периодов	12312	0		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12313	0		
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12314	0		
	Авансы по аренде (лизингу)	12315	0		
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	12316	0		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	0		
	Депозитные счета (в валюте)	12402	0		
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	0		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36468	23600	19657
	в том числе:				
	Касса	12501	99	65	119
	Расчетные счета	12502	117	201	680
	Валютные счета	12503	0		
	Счет цифрового рубля	12504	0		
	Аккредитивы	12505	0		
	Аккредитивы (в валюте)	12506	0		
	Прочие специальные счета	12507	36252	23334	18858
	Переводы в пути	12508	0		
	Прочие оборотные активы	1260	0		
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям	12601	0		
	НДС по экспорту (возмещение)	12602	0		
	Расходы будущих периодов	12603	0		
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	0		
	Денежные документы	12605	0		
	Итого по разделу II	1200	57466	45532	35666
	БАЛАНС	1600	57899	46236	37890

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал ⁵	1310	150	150	150
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	0		
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	0		
	Переоценка НМА	13402	0		
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	0		
	Резервный капитал	1360	0		
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	0		
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	0		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10308	11066	10331
	Итого по разделу III	1300	10458	11216	10481
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	735	4197	1035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0		
	Долгосрочные займы	14102	735	4197	1035
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	0		
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	0		
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	14501	0		
	Безвозмездные поступления	14502	0		
	Расчеты по возмещению материального ущерба	14503	0		
	Итого по разделу IV	1400	735	4197	1035
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	0		
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	0		
	Краткосрочные займы	15102	0		
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	0		
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	0		
	Проценты по займам и кредитам	15105	0		
	Кредиторская задолженность	1520	46706	30823	26374
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2371	1054	508
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0		
	Расчеты по налогам и сборам	15203	648	556	532
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	15204	278		
	Сальдо по ЕНС	15205	0		

Принято 18.03.2026 в 22:53

Имя файла: «NO_BUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	1311	586	553
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	1005	940	900
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	25		
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	0		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15210	0		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	13	29	67
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15212	0		
	Целевое финансирование	15213	41055	27659	23813
	Обязательство по аренде	1521	0		
	Итого по разделу V	1500	46706	30823	26374
	БАЛАНС	1700	57899	46236	37890

С. А. Кобзев

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2026 в 07:09

Имя файла: «NO_VUNOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Кобзев Сергей Александрович
 Сертификат: 67df7cabb0fa81125e96e57da4e3de09b26255c9
 Действует с 04.03.2025 до 04.06.2026

Принято 18.03.2026 в 22:53

7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетная дата.
3. Указывается предыдущий год.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛЫТРАНССЕРВИС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	67848	65127
	в том числе: Содержание и текущий ремонт общ. имущества МКД	21101	66938	63974
	Себестоимость продаж	2120	(56553)	(54059)
	в том числе: Содержание и текущий ремонт общ. имущества МКД	21201	(56553)	(54050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11295	11068
	Управленческие расходы	2220	(9266)	(6316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2029	4752
	Проценты к получению	2320	0	
	в том числе: Проценты к получению	23201	0	
	Проценты к получению (уплате)	23202	0	
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)	23301	(0)	(0)
	Проценты к уплате	23302	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	205	183
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка	23401	0	
	Сдача имущества в аренду или субаренду	23402	0	
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов	23403	0	
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	23404	0	
	Результаты инвентаризации	23405	0	
	Иная операционная деятельность	23406	0	
	Курсовые разницы	23407	0	
	Прочие расходы	2350	(2302)	(3601)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка	23501	(0)	(0)
	Сдача имущества в аренду или субаренду	23502	(0)	(0)

Принято 18.03.2026 в 22:53

Имя файла: «NO_BUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_2026031
7_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов	23503	(0)	(0)
	Расходы от снижения стоимости активов	23504	(0)	(0)
	Отчисления в оценочные резервы	23505	(0)	(0)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	23506	(0)	(0)
	Результаты инвентаризации	23507	(0)	(0)
	Иная операционная деятельность	23508	(1248)	(940)
	Курсовые разницы	23509	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(68)	1334
	в том числе:			
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2413	(688)	(597)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(756)	737

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0	
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств	25101	0	
	Прирост стоимости нематериальных активов	25102	0	
	Совокупный финансовый результат	2500	(756)	737

 (наименование должности) (подпись) **С. А. Кобзев**

 (расшифровка подписи)

« 17 » _____ марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2026 в 07:09
 Имя файла: «NO_VUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»
 Кобзев Сергей Александрович
 Сертификат: 67df7cabb0fa81125e96e57da4e3de09b26255c9
 Действует с 04.03.2025 до 04.06.2026

Принято 18.03.2026 в 22:53
 7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛЫТРАНССЕРВИС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.³	3100	150	()				10331	10481
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	0						0
	исправлением ошибок	3120	0						0
	На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки	3101	150	()				10331	10481

Принято 18.03.2026 в 22:53

Имя файла: «NO_VUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.⁴								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	0					735	735
	Переоценка внеоборотных активов	3212	0						0
	Дивиденды	3227	0					()	0
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	0						0
	Реорганизация юридического лица	3216	0						0
	Иные изменения - всего	3240	0						0
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	150	()				11066	11216
	На 31 декабря 2024⁶	3200	150	()				11066	11216
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	0						0
	исправлением ошибок	3220	0						0
	На 31 декабря 2024⁶ после корректировки	3201	150	()				11066	11216

Принято 18.03.2026 в 22:53

Имя файла: «NO_VUHOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.⁷								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	0					(757)	(757)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	0						0
	Дивиденды	3327	0					()	0
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	0						0
	Реорганизация юридического лица	3316	0						0
	Иные изменения - всего	3340	0						0
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	150	()				10308	10458

С. А. Кобзев

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2026 в 07:09
Имя файла: «NO_VUNOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»
🔗 Кобзев Сергей Александрович
Сертификат: 67df7cabb0fa81125e96e57da4e3de09b26255c9
Действует с 04.03.2025 до 04.06.2026

Принято 18.03.2026 в 22:53

🔗 7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
6. Указывается предыдущий год.
7. Указывается отчетный период.
8. Указывается отчетная дата.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛЫТРАНССЕРВИС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего	4110	82832	65847
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	68915	60307
	прочие поступления	4119	13917	5540
	Платежи – всего	4120	(66803)	(66316)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(21965)	(27003)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(29793)	(24924)
	прочие платежи	4129	(15045)	(14389)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16029	(469)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	0	1250
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	1250
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	1250
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления — всего	4310	338	3162
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	338	3162

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Платежи - всего	4320	(3500)	()
	в том числе: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3500)	()
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3162)	3162
	Сальдо денежных потоков за период	4400	12867	3943
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	23600	19657
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	36467	23600

С. А. Кобзев

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2026 в 07:09
Имя файла: «NO_VUNOTCH_7460_7460_7458003430745801001_20260317_836f8d0e-f802-401c-ad2d-39c7422ccf19»
Кобзев Сергей Александрович
Сертификат: 67df7cabb0fa81125e96e57da4e3de09b26255c9
Действует с 04.03.2025 до 04.06.2026

Принято 18.03.2026 в 22:53
7460 Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.