

Пояснительная записка

в тыс. руб.

	АКТИВ			ПАССИВ	
	статьи	31.12.2025		статьи	31.12.2025
1	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	77	1	Капитал, в т.ч.:	124 983
1.1	касса	х	1.1	Нераспределенная прибыль на 31.12.2024	117 023
1.2	расчётный счёт	77	1.2	Прибыль за 2025г	22 115
			1.3	Выплачено дивидендов за 2025г	(13 950)
			1.4	Уставный капитал	10
2	Запасы, в т.ч.	302 681	1.5	Списание невозвратных долгов	(215)
2.1	товары для перепродажи	284 852	2	Краткосрочные заемные средства	117 810
2.2	сырье и материалы	17 829	2.1	Заемные средства на 31.12.2024г	79 832
3.	Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч.	45 219	2.2	Получено кредитов в банках за 2025г	37 978
3.1.	Расходы будущих периодов (страховки, поручительства, программное обеспеч.и т.д.)	1 158	3	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	112 334
3.2	Сальдо по сч.19 (отложенный НДС)	6 118	3.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	107 599
3.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	25 920	3.2	Расчеты по авансам полученным	3 536
3.4	Расчеты по авансам выданным	4 162	3.3	Лизинг	1 199
3.5	Расчеты с бюджетом (прибыль, НДС, единый налоговый счет)	7 861			
4	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч.	5 618			
4.1	-займ учредителю	5 118			
4.2	- счет ЭСКРОУ	500			
5	Материальные внеоборотные активы, в т.ч.:	1 532			
5.1.	основные средства, в т.ч.:	1 532			
5.1.2	- автотранспорт, в т.ч.	13 718			
5.1.2.1	- Амортизация	(12 186)			
	БАЛАНС	355 127		БАЛАНС	355 127

