

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-М» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Алютех-М» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

1. Общие сведения

Общество было учреждено на основании учредительного договора от 23 июня 2008 года.

Данные о государственной регистрации Общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица сер 50 № 010619586 от 23 июня 2008 года.

Зарегистрирован Уставный капитал в размере 16 573 806 рублей.

Изменения размера Уставного капитала Общества: изменений в 2025 году не производилось.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Одинцово Московской области: Свидетельство сер 50 № 010619586 от 23 июня 2008 г. за основным государственным номером – 1085032006674

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-М»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Алютех-М»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Alutech-M Limited liability company»

Юридический адрес Общества: Россия, 143000, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Внуковская д.9

Фактический адрес Общества: Россия, 143000, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Внуковская д.9

Обособленные подразделения общества:

Обособленное подразделение – г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, д.1

Обособленное подразделение – г. Воронеж, Придонский пгт, ул. Мазлумова, д.25а

Обособленное подразделение – г. Москва, поселение Мосрентген, Киевское ш., 21-й км, домовладение 3, стр. 1.

Обособленное подразделение – г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1, помещение VII, комната №1

Наличие офисных, складских помещений (арендуемых)

1. Помещение офис -58 кв.м. по адресу 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д.9;
2. Помещение офис -208,2 кв.м., по адресу 394040, Воронежская область, г. Воронеж, Придонский ПГТ, ул. Мазлумова, 25а;
3. Помещение склад – 2618,88 кв.м. по адресу 394040, Воронежская область, г. Воронеж, Придонский ПГТ, ул. Мазлумова, 25а;
4. Помещение офис – 1463,0 кв.м. по адресу г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, д.1
5. Помещение склад – 10732,1 кв.м. по адресу г. Москва, пос. Первомайское, ул. Рабочая, д.1
6. Помещение офис – 112,9 кв.м. по адресу г. Москва, поселение Мосрентген, Киевское ш., 21-й км, домовладение 3, стр. 1.
7. Помещение офис – 956,2 кв.м. по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1, помещение VII, комната №1

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- Торговля оптовая неспециализированная ;
- Производство металлических дверей и окон;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

За 2025 год среднесписочная численность в Обществе составила 160 человек.

За 2025 год средняя численность работников в Обществе составила 162 человека.

По состоянию на 31 декабря 2025 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества

Директор – Велиев Георгий Владимирович

В 2025 году Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Кредо МСК».

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Отчетным периодом для составления отчетности является год – с 1 января по 31 декабря.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах.

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения. При передаче на продажу или иные цели стоимость товаров списывается в расходы по средней себестоимости.

Создаются следующие резервы предстоящих расходов:

-на предстоящую оплату отпусков работникам.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 16 573 806 руб.

5. Информация об аффилированных лицах

Бенефициарные владельцы:

Martin Jobst Hoermann

Christoph Paul Stephan Hoermann

Учредитель Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛУТЕК ИНВЕСТМЕНТС II ЛИМИТЕД» (ELUTEK INVESTMENTS II LIMITED), доля участия 100%, Рег.№441193, Адрес регистрации: Республика Кипр. Доверенное лицо Русак Екатерина Александровна.

№ п/п	Взаимозависимое лицо	Признак взаимозависимости	Прямое участие (П)/ косвенное участие (К)
1	ЭЛУТЕК БЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ» (ELUTEK BETEILIGUNGS GMBH) рег. номер HRB 234254 (Федеративная Республика Германия)	п/п 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов)	К
2	Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛУТЕК ИНВЕСТМЕНТС II ЛИМИТЕД» (ELUTEK INVESTMENTS II LIMITED) рег. номер HE 441193 (Республика Кипр)	п/п 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов)	П
3	Компания с ограниченной ответственностью «ЭЛУТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	п/п 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля	К

	(ELUTEK INVESTMENTS LIMITED) рег. номер HE 130111 (Республика Кипр)	такого участия составляет более 25 процентов)	
4	Совместное общество с ограниченной ответственностью «АлюминТехно» ЕГР/УНП 800017207 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
5	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы» ЕГР/УНП 808001246 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
6	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Торговый дом» ЕГР/УНП 190736339 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
7	Общество с ограниченной ответственностью «АлюКойл» ЕГР/УНП 808001593 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
8	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Инкорпорейтед» ЕГР/УНП 101452725 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
9	Общество с ограниченной ответственностью «АлюсофтБел» ЕГР/УНП 808001723 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
10	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮМИНПРО», ЕГР/УНП 691701688 (Республика Беларусь)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
11	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-М» ОГРН 1085032006674,	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих	К

	ИНН 5032190610 (Российская Федерация)	организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех МСК» ОГРН 1065032052051, ИНН 5032150262 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
13	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-Н.Новгород» ОГРН 1075261011077, ИНН 5261058702 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
14	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-Ростов» ОГРН 1076161005678, ИНН 6161050483 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
15	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-Поволжье» ОГРН 1046300892220, ИНН 6319105182 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
16	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-Юг» ОГРН 1042307162765, ИНН 2312112401 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
17	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех-Урал» ОГРН 1046604796700, ИНН 6673113425 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
18	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮТЕХ» ОГРН 1027807573133, ИНН 7814075047 (Российская Федерация)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
19	Общество с ограниченной ответственностью	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих	К

	«Алютех-Казань» ОГРН 1071690070495, ИНН 1658094715 (Российская Федерация)	организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	
20	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех - К» идентификационный код 35234409, НПЕН 03033611 (Украина)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
21	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех - Гейтс» идентификационный код 33927722, НПЕН 03032657 (Украина)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
22	Общество с ограниченной ответственностью «Алютех» идентификационный код 35234409, НПЕН 03033611 (Украина)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
23	АЛЮТЕХ Системс с.р.о. ALUTECH Systems s.r.o, CZZ29089077 (Чешская Республика)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
24	UAB "ALUTECH Lithuania", код 306158056, (Литовская Республика)	п/п 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов)	К
25	Физическое лицо – гражданин Республики Беларусь Русак Екатерина Александровна, место жительства: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, деревня Гриньково, ул.Садовая, дом 4. ИНН: 4110273A018PB9	п/п 4 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (физическое лицо, имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа)	К

Продажа связанным сторонам:

В 2025 г. Общество реализовало в адрес «АлюминТехно» СООО прочие строительные материалы на сумму – 7 283 821,86 руб.

В 2025 г. Общество реализовало в адрес «Алютех Воротные Системы» - прочие строительные материалы на сумму – 1 500 754,98 руб.

В 2025 г. Общество реализовало в адрес «Алютех Инкорпорейтед» прочие строительные материалы на сумму - 4 613 628,81 руб.

В 2025 г. Общество оказало услуги ООО «АЛЮТЕХ МСК» по субаренде нежилого помещения на сумму 114 621 935,64 руб.

В 2025 г. ООО "АЛЮТЕХ МСК" Обществом были оказаны услуги по аренде стеллажного оборудования на сумму 2 488 997,04 руб.

В 2025 г. ООО "Алютех-М" оказало услуги ООО «АЛЮТЕХ МСК» по аренде самоходной машины на сумму 3 026 988,00 руб.

В 2025 г. ООО "Алютех-М" оказало транспортные услуги ООО «АЛЮТЕХ МСК» на сумму 9 140 044,00 руб.

В 2025 г. Общество реализовало прочих строительных материалов в адрес ООО «АЛЮТЕХ МСК» на сумму – 3 120,08 руб.

В 2025 г. Общество реализовало прочих строительных материалов в адрес ООО «Алютех» на сумму – 365 331,71 руб.

В 2025 г. Общество реализовало прочих строительных материалов в адрес ООО «Алютех-Казань» на сумму – 42 556,71 руб.

В 2025 г. Общество реализовало прочих строительных материалов в адрес ООО «Алютех-Новосибирск» на сумму – 546 884,20 руб.

В 2025 г. Общество продало ООО «Алютех – Поволжье» прочих строительных материалов на сумму – 119 323,65 руб.

В 2025 г. «Алютех-Ростов» Обществом проданы прочие строительные материалы на сумму 380 930,37 руб.

В 2025 г. Общество продало ООО «Алютех-Урал» прочих строительных материалов на сумму – 748 155,39 руб.

В 2025 г. Общество продало ООО «Алютех-Юг» прочих строительных материалов на сумму – 658 262,47 руб.

Закупки у связанных сторон:

В 2025 г. Общество закупило у СООО «АлюминТехно» товары на сумму 5 796 тыс. руб.;

В 2025 г. Общество закупило у СООО «АлюминТехно» право пользование ПО на сумму 909,6 тыс. руб.;

В 2025 г. Общество закупило у ООО «Алютех Воротные Системы» товары на сумму 5 508 812 тыс. руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех Инкорпорейтед» товары на сумму 903 546 тыс. руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех» товаров на сумму – 108 тыс руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех-Казань» товаров на сумму – 58,8 тыс руб.

В 2025 году Общество закупило у ООО «Алютех-Новосибирск» товаров на сумму – 6 600 тыс руб.

В 2025 году Общество закупило у «АЛЮТЕХ МСК» товаров на сумму – 68 тыс.руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех-Поволжье» товаров на сумму – 102 тыс. руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех-Ростов» товары на сумму – 183 тыс руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех-Урал» товаров на сумму – 508,7 тыс руб.

В 2025г. Общество закупило у ООО «Алютех-Юг» товаров на сумму – 644,5 тыс руб.

В 2025 году ООО «АлюсофтБел» оказало Обществу услуг по технической поддержке ПО на сумму – 10 554,2 тыс руб., а так же прав на использование ПО на сумму - 14 897,8 тыс. руб.

Состояние расчетов на 31.12.2025 г. со связанными сторонами составляет:

- Дебиторская задолженность ООО «АлюминТехно» в сумме 1 138 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех Воротные Системы» в сумме 0,00 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех Инкорпорейтед» в сумме 5 560 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «АлюсофтБел» в сумме 0,00 тыс руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «АЛЮТЕХ МСК» в сумме 1 188 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех» в сумме 59 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех-Поволжье» в сумме 0,00 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех-Новосибирск» в сумме 154 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность ООО «Алютех-Ростов» в сумме 0,00 тыс. руб.;

- Кредиторская задолженность ООО «АлюминТехно» в сумме 108 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «АлюсофтБел» в сумме 3 634, 00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех Воротные Системы» в сумме 340 445,00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех Инкорпорейтед» в сумме 0,00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех» в сумме 0,00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех-Урал» в сумме 0,00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех-Новосибирск» в сумме 0,00 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность ООО «Алютех-Юг» в сумме 0,00 тыс. руб.

На 01.01.2025 г. Общество не имело выданных займов. В течении года займы не выдавались.

На 01.01.2025 у Общества нет обязательств по займам, займы на 31.12.2025 отсутствуют.

6. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов отражено в Пояснениях 3.1-3.6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом не приобретались нематериальные активы за неденежные средства. По состоянию на 31 декабря 2025 г. нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования в Обществе отсутствуют.

Сроки полезного использования нематериальных активов с целью начисления амортизации:

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
Исключительные права на фотографии сайт	10 лет
Сайт Alutech-group.com	10 лет
Сайт Alutech.ru	10 лет
Исключительное право использования видеоролика BARNHOUSE	10 лет
Исключительное право использования видеоролика Малоэтажная страна	10 лет
Предоставление прав использования Программного обеспечения SAP по Договору № Л2021-АЛ-1 от 27.09.2	10 лет

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не менялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Основные средства

Наличие и движение видов основных средств отражено в Пояснениях 4.1-4.6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2025 год не было. Было приобретено несколько основных средств:

Наименование ОС	Стоимость
Коммутатор HPE Aruba 6000, БП-00001811	320 441,44
Коммутатор C8200-1N-4T, БП-00001898	185 416,67
Копир Canon imageRUNNER 2425i RADF, БП-00001707	103 408,33
Межсетевой экран Palo Alto Networks PA-440, БП-00001848	412 000,00
Очки виртуальной реальности Oculus Quest 3 в комплекте, S10169211	293 479,60
Пресс ППП-8 (380В), БП-00001762	214 136,66
Сервер HP Proliant DL380 (2025), БП-00001810	1 357 915,31
Сервер HP Proliant DL380 (декабрь 2025), БП-00001923	1 230 315,09

Система стеллажей двухсторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000), БП-00001862	9 679 175,01
Система стеллажей односторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000), БП-00001863	2 472 225,00
Система стеллажей фронтальных парная в 12 секций из 14 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС, БП-00001874	3 281 675,00
Система стеллажей фронтальных парная из 18 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балк.СС(1,5x125K=2700) 160шт, БП-00001876	1 380 968,33
Система стеллажей фронтальных парная из 18 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС (1,5x125K=2700), БП-00001875	1 358 964,17
Система хранения , БП-00001847	337 349,10
Трехфазное зарядное устройство , БП-00001426	300 050,00
Электропогрузчик MF MQZ30 (сер.№250417305QZ30F), БП-00001857	4 437 330,24
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250414253B15F), БП-00001858	528 138,36
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250415260B15F), БП-00001859	528 138,36
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250415261B15F), БП-00001860	528 138,36

Лимит стоимости основных средств: 100 тыс. руб.

Суммы фактических затрат на приобретение (создание) основных средств в пределах этого лимита, признанные расходами отчетного периода: отсутствуют.

Балансовая стоимость:	На 31.12.2025	На 31.12.2024
инвестиционной недвижимости	отсутствует	отсутствует
отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	1 104 624	1 145 607

Балансовая стоимость на 31.12.2025:

- пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации: отсутствуют.

- основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге: отсутствуют.

Результат от выбытия основных средств за отчетный период: 11 448 тыс.руб.

Элементы амортизации основных средств:

Основное средство	Дата принятия к учету	Способ начисления амортизации	СПИ, мес.	Ликвидационная стоимость
Многоходовой боковой электропогрузчик тип MQ (серия 2130-PU) сер.67.208	28.03.2019	Линейный способ	93	0,0
Многоходовой боковой электропогрузчик тип MQ (серия 2130-PU) сер.67.209	28.03.2019	Линейный способ	93	0,00
Автопогрузчик DOOSAN,D15S-5,Дизель, VIN № FDA01-1230-02599	17.06.2019	Линейный способ	90	0,00
Автопогрузчик DOOSAN,D15S-5,Дизель, VIN № FDA01-1230-02596	17.06.2019	Линейный способ	90	0,00
Автомобиль бортовой 38788-21 VIN Z8J3878XJK0000105	27.06.2019	Линейный способ	90	0,00
Автомобиль бортовой 38788-21 VIN Z8J3878XJK0000106	27.06.2019	Линейный способ	90	0,00
Полуприцеп KOGEL S24-1 VIN: XZRS0002700000478	11.07.2019	Линейный способ	85	0,00
Автомобиль бортовой 38787-81 Белый VIN Z8J3878J1K0000014	01.08.2019	Линейный способ	88	0,00
Автомобиль бортовой 38787-81 Белый VIN Z8J3878J1K0000015	01.08.2019	Линейный способ	88	0,00
Электроштабелер вилочный тип EXV 14 С сер. №F20321V00276	01.08.2019	Линейный способ	88	0,00
Электроштабелер вилочный тип EXV 14 сер. №F20323V00391	01.08.2019	Линейный способ	88	0,00
Полуприцеп KOGEL S24-1 VIN: XZRS0002700000494	06.09.2019	Линейный способ	85	0,00
Автобус СИМАЗ VIN XZB225846JN000016	14.02.2020	Линейный способ	82	0,00
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360E, КУЗ: WDB9076571P151518, на базе MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI	28.05.2020	Линейный способ	79	0,00
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360E, КУЗ: WDB9076571P158420, на базе MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI	28.05.2020	Линейный способ	79	0,00
ОП Варшавское шоссе	31.08.2022	Линейный способ	99	0,00
Помещение Шоу Рум Варшавское шоссе	31.12.2021	Линейный способ	107	0,00
Помещение ОП Воронеж (ИП Башкин)	31.12.2021	Линейный способ	92	0,00
Помещение ОП Внуково (ООО Подворье)	31.12.2021	Линейный способ	93	0,00

Бортовой шторный с грузоподъемным бортом Hino 500 MUA TC 38788-21 VIN: Z8J3878XJN0000184	15.04.2022	Линейный способ	61	0,00
Бортовой шторный с грузоподъемным бортом Hino 500 MUA TC 38788-21 VIN: Z8J3878XJN0000185	15.04.2022	Линейный способ	61	0,00
Бортовой шторный Hino 500 MUA TC 38788-21 VIN: Z8J3878XJN0000182	20.04.2022	Линейный способ	61	0,00
Бортовой шторный Hino 500 MUA TC 38788-21 VIN: Z8J3878XJN0000183	20.04.2022	Линейный способ	61	0,00
Мультимедийная установка	11.05.2022	Линейный способ	37	0,00
Автомобиль LADA LARGUS белый VIN ХТАКС045LN1468397	13.09.2022	Линейный способ	51	0,00
Самоходный электрический ричтрак RV20110 (2000кг)	10.10.2022	Линейный способ	85	0,00
Электроштабелер NICHYU FBROW18-75BC-670MWB	21.06.2011	Линейный способ	186	0,00
Штабелер самоходный KMS-1250/5, 8 VENI Triplex	15.08.2008	Линейный способ	220	0,00
Штабелер самоходный Manuloc Bi 1600 TLL 53 №2	15.08.2008	Линейный способ	220	0,00
Mercedes-Benz Actros 1841LS Тягач седельный Y001KC190	21.10.2010	Линейный способ	194	0,00
Штабелер самоходный KMS-1250/3/0 VENI №2	02.11.2011	Линейный способ	169	0,00
Штабелер самоходный KMS-1250/3/0 VENI №1	02.11.2011	Линейный способ	181	0,00
Штабелер самоходный Manuloc Bi 1600 TLL 53 №1	15.08.2008	Линейный способ	220	0,00
Штабелер самоходный KMS-1250/3,5 VENI	15.08.2008	Линейный способ	220	0,00
Автомобиль бортовой на базе шасси HINO VIN Z8J3878X1E0000023	14.10.2014	Линейный способ	146	0,00
Автомобиль бортовой на базе шасси HINO VIN Z8J3878X1E0000024	14.10.2014	Линейный способ	146	0,00
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS VIN Z9M93403350256416	28.12.2018	Линейный способ	121	0,00
Полуприцеп KOGEL S24-1 VIN: WK0S0002400227867	06.03.2019	Линейный способ	85	0,00
Полуприцеп KOGEL S24-1 VIN: WK0S0002400227868	06.03.2019	Линейный способ	85	0,00
Электроштабелер MB1545LC	24.03.2023	Линейный способ	37	0,00
Электроштабелер GROS CDD16 1	24.03.2023	Линейный способ	37	0,00
Электроштабелер GROS CDD16 2	24.03.2023	Линейный способ	37	0,00

Самоходный электрический ричтрак, RV20110 Li-ion, нагрузка 2000кг	01.09.20 23	Линейный способ	85	0,00
Электропогрузчик MF MQC30	28.09.20 23	Линейный способ	85	0,00
Грузовой тягач седельный SITRAK C7H MAX LZZ7CCWD3PC591970	21.03.20 24	Линейный способ	85	0,00
Грузовой тягач седельный SITRAK C7H MAX LZZ7CCWD3PC619048	21.03.20 24	Линейный способ	85	0,00
Грузовой тягач седельный SITRAK C7H MAX LZZ7CCWD3PC617515	21.03.20 24	Линейный способ	85	0,00
Автопогрузчик LG35DT, L9711355XP3017347	19.03.20 24	Линейный способ	61	0,00
Автопогрузчик LG35DT, L97113556P3017538	19.03.20 24	Линейный способ	61	0,00
Автопогрузчик LG35DT, L97113554P3017540	19.03.20 24	Линейный способ	61	0,00
Автопогрузчик LG20DT, L97112056P3017346	19.03.20 24	Линейный способ	61	0,00
Помещение Геолог	26.04.20 24	Линейный способ	60	0,00
Электропогрузчик MF MQC30 (сер.№240226148QC30F)	04.06.20 24	Линейный способ	85	0,00
Автомобиль Audi A6 VIN LFV3A24KXR3046120	04.10.20 24	Линейный способ	37	0,00
Грузовой автомобиль FOTON 3006B4 VIN XZV3006B4R0000137	26.10.20 24	Линейный способ	85	0,00
Грузовой автомобиль FOTON 3006B4 VIN XZV3006B4R0000138	26.10.20 24	Линейный способ	85	0,00
Грузовой автомобиль FOTON 67F03C VIN XZV67F03CR0000013	27.11.20 24	Линейный способ	85	0,00
Грузовой автомобиль FOTON 67F03C VIN XZV67F03CR0000014	27.11.20 24	Линейный способ	85	0,00
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250414253B15F)	01.07.20 25	Линейный способ	37	0,00
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250415260B15F)	01.07.20 25	Линейный способ	37	0,00
Электроштабелер MF MB15 (сер.№250415261B15F)	01.07.20 25	Линейный способ	37	0,00
Электропогрузчик MF MQZ30 (сер.№250417305QZ30F)	29.07.20 25	Линейный способ	85	0,00
Система стеллажей двухсторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000) 1	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Система стеллажей двухсторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000) 2	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Система стеллажей двухсторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000) 3	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Система стеллажей односторонняя из 28 стоек (3x100x400x10000)	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
1 Система стеллажей фронтальных парная в	21.07.20	Линейный	61	0,00

12 секций из 14 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС	25	способ		
2 Система стеллажей фронтальных парная в 12 секций из 14 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
3 Система стеллажей фронтальных парная в 12 секций из 14 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Система стеллажей фронтальных парная из 18 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балк.СС(1,5x125K=2700) 160шт	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Система стеллажей фронтальных парная из 18 рам (9000x1050 ст.2,0x100) с балками СС (1,5x125K=2700)	21.07.20 25	Линейный способ	61	0,00
Парковка Геолог	31.10.20 25	Линейный способ	42	0,00
Штабелер Atlet AJN 160121 ATM	31.08.20 16	Линейный способ	124	0,00
Штабелер ETV 216 ATM	31.08.20 16	Линейный способ	124	0,00
Автопогрузчик NISSAN F1F1A15	08.12.20 11	Линейный способ	132	0,00
Автомобиль бортовой 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000056	11.05.20 18	Линейный способ	103	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 1-й база База 3	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 2-й база База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 3-й база База 3	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 4-й база База 3	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 5-й база База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 6-й база База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 7-й база База 3x100x400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 8-й база База 3x100x400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 9-й база База 3x100x400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения секционных ворот 10-й база База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 15-й База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 16-й База 3x100x400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 17-й База 3x100	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00

Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 18-й База 3х	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 19-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 20-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 21-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 22-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 23-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 24-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 25-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 26-й База 3х100х400х840+400+840	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 27-й База 3х100х400х840+400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Стеллаж консольный для хранения корзин с длинномерами 28-й База 3х100х400х840+400	20.12.20 12	Линейный способ	120	0,00
Станок пильный с дисковыми пилами АТХ 2200 (1 TYPE)	02.09.20 13	Линейный способ	147	0,00
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN MULTIVAN VIN ZW8ZZZ7HZCG000340	02.11.20 15	Линейный способ	133	0,00
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 LS VIN Z9M93403350231536	30.05.20 18	Линейный способ	121	0,00
Полуприцеп KOGEL S24-1	30.05.20 18	Линейный способ	103	0,00
Выставочный зал	29.12.20 17	Линейный способ	108	0,00
Автомобиль бортовой 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000058	14.06.20 18	Линейный способ	102	0,00
Автомобиль бортовой с тентом 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000059	14.06.20 18	Линейный способ	102	0,00
Бортовая платформа 37630C VIN XU537630CJ0001163 (на шасси JNHZCP0HX0K008637)	14.06.20 18	Линейный способ	102	0,00

Стеллажная линия, консольная, тип Д1. Габариты 29850*1660	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип Д2. Габариты 33350*1660	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип Д2. Габариты 33350*1660	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип Д2. Габариты 33350*1660	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип Д3. Габариты 33350*2092	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип Д3. Габариты 33350*2092	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Стеллажная линия, консольная, тип О1. Габариты 40350*1307	23.04.20 18	Линейный способ	61	0,00
Дизельный погрузчик STILL RS 40-30	17.02.20 14	Линейный способ	142	0,00
Автомобиль бортовой 38788-0000010-31 VIN Z8J3878X1E0000008	26.06.20 14	Линейный способ	150	0,00
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63639	03.12.20 12	Линейный способ	168	0,00
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63640	03.12.20 12	Линейный способ	168	0,00
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63641	03.12.20 12	Линейный способ	168	0,00
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63642	03.12.20 12	Линейный способ	168	0,00
Дизельная электростанция Pramac GSW275V с блоком АВР	28.06.20 13	Линейный способ	114	0,00
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 2130	09.10.20 14	Линейный способ	146	0,00

На 31 декабря 2025 г проведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств: существенных изменений условий использования объектов основных средств не выявлено, принято решение об изменении элементов амортизации:

Основное средство	Общий срок полезного использования	Ликвидационная стоимость - предыдущее значение
Mercedes-Benz Actor 1841LS Тягач седельный У001КС190	194	0
Автобус модели MERCEDES-BENZ- 22360E, КУЗ: WDB9076571P151518, на базе MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI	79	0
Автобус модели MERCEDES-BENZ- 22360E, КУЗ: WDB9076571P158420, на базе MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI	79	0

Автобус СИМАЗ VIN XZB225846JN000016	82	0
Автомобиль LADA LARGUS белый VIN ХТАКС045LN1468397	51	0
Автомобиль бортовой 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000056	103	0
Автомобиль бортовой 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000058	102	0
Автомобиль бортовой 38787-81 Белый VIN Z8J3878J1K0000014	88	0
Автомобиль бортовой 38787-81 Белый VIN Z8J3878J1K0000015	88	0
Автомобиль бортовой 38788-0000010-31 VIN Z8J3878X1E0000008	150	0
Автомобиль бортовой 38788-21 VIN Z8J3878XJK0000105	90	0
Автомобиль бортовой 38788-21 VIN Z8J3878XJK0000106	90	0
Автомобиль бортовой на базе шасси HINO VIN Z8J3878X1E0000023	146	0
Автомобиль бортовой на базе шасси HINO VIN Z8J3878X1E0000024	146	0
Автомобиль бортовой с тентом 38787-0000010-81 VIN Z8J3878JXJ0000059	102	0
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN MULTIVAN VIN ZW8ZZZ7HZCG000340	133	0
Автопогрузчик DOOSAN,D15S-5,Дизель, VIN № FDA01-1230-02596	90	0
Автопогрузчик DOOSAN,D15S-5,Дизель, VIN № FDA01-1230-02599	90	0
Бортовая платформа 37630С VIN XU537630CJ0001163 (на шасси JNHZCP0HX0K008637)	102	0
Веб-камера LOGITECH MeetUp	58	0
Выставочный зал	108	0
Интерактивный стол Assistant 55	49	0
Многоходовой боковой электропогрузчик тип MQ (серия 2130-PU) сер.67.208	93	0
Многоходовой боковой электропогрузчик тип MQ (серия 2130-PU) сер.67.209	93	0
Охранная система ОП Варшавское	55	0
Полуприцеп KOGEL S24-1	103	0
Система видеонаблюдения	170	0
Сплит-система Hisense	58	0
Штабелер Atlet AJN 160121 ATM	124	0
Штабелер ETV 216 ATM	124	0
Штабелер самоходный KMS-1250/3,5 VENI ATM	124	0
Штабелер самоходный KMS-1250/5.8 VENI Triplex	151	0

Штабелер самоходный KMS-1250/3,5 VENI	220	0
Штабелер самоходный KMS-1250/3/0 VENI №1	181	0
Штабелер самоходный KMS-1250/5, 8 VENI Triplex	220	0
Штабелер самоходный Manuloc Bi 1600 TLL 53 №1	220	0
Штабелер самоходный Manuloc Bi 1600 TLL 53 №2	220	0
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 2130	146	0
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63639	168	0
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63640	168	0
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63641	168	0
Электрический самоходный многоходовой штабелер HUBTEX MQ 30сер. № 63642	168	0
Электроштабелер NICHYU FBROW18-75BC-670MWB	186	0
Электроштабелер вилочный тип EXV 14 сер. №F20323V00391	88	0
Электроштабелер вилочный тип EXV 14 С сер. №F20321V00276	88	0

Признанные в доходах суммы, полученные в качестве возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств или капитальных вложений: отсутствует

Информация об обесценении основных средств: отсутствует

Информация о переоценке основных средств:

Дата проведения последней переоценки: ОС в 2025 году не переоценивались

Привлекался ли независимый оценщик: нет

Незавершенные капитальные вложения

Наличие и движение объектов незавершенных капитальных вложений отражено в Пояснении 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Балансовая стоимость:	На 31.12.2025	На 31.12.2024
капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости	60 836	1 917
капитальных вложений в инвестиционную недвижимость:	отсутствуют	отсутствуют

Долгосрочные финансовые вложения

Информация о наличии, движении, корректировках оценки долгосрочных финансовых вложений отражена в Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения Общества включают в себя долевые ценные бумаги (акции). По состоянию на 31.12.25 Общество не владеет пакетами акций акционерных обществ и не имеет долю в уставном капитале ни одного общества (на 31.12.2023 и 31.12.2024 то же количество).

Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы Общества представлены: отсутствуют.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснениях 6.1, 6.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Обществе не было запасов, находящихся в пути или переданных в залог. Изменений способов расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.

По состоянию на 31.12.2025 г. не выявлено признаков обесценения запасов. Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 7.1, 7.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2025 год не произошло.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами: отсутствуют

По состоянию на 31.12.2025 резервы по сомнительной дебиторской задолженности не создавались.

В разделе 1 "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса отражены суммы авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., выданных в связи с приобретением (строительством, созданием) внеоборотных активов отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Информация о наличии, движении, корректировках оценки краткосрочных финансовых вложений отражена в Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025, размещенные на срок более 3-х месяцев: отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025 г. не выявлено признаков обесценения финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений в 2023-2025 гг. не создавался.

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость. У Общества отсутствуют финансовые вложения, обремененные залогом либо переданные другим организациям или лицам.

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы Общества представлены:

- расходы будущих периодов 2 416 тыс. руб.
- прочие (налоги, денежные документы) 0 тыс. руб.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, отражены в бухгалтерском балансе по статье «Запасы».

Расшифровка расходов будущих периодов по видам представлена в таблице:

Наименование РБП	На 31.12.2024	На 31.12.2024
Расходы на лицензии	1 432 668,09	1 307 167,11
Расходы на страхование	983 520,31	1 069 923,56
Итого:	2 416 188,40	2 377 090,67

Долгосрочные активы к продаже

Долгосрочные активы к продаже в 2025 г. отсутствуют.

Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал составляет 16 574 тыс. руб. и является полностью оплаченным всеми участниками.

Добавочный капитал (без переоценки) составляет 22 тыс. руб.

В 2023 г. участникам Общества не начислялись и не выплачивались дивиденды.

В 2024-2025 гг. участникам Общества начислялись и выплачивались дивиденды.

В 2025 году:

Начислено 90 000 тыс. руб.

Выплачено 100 000 тыс. руб.

Заемные средства

На 01.01.2025 г. Общество не имело выданных займов. В течении года займы не выдавались.

На 01.01.2025 у Общества нет обязательств по займам, займы на 31.12.2024 отсутствуют.

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в Пояснениях 8.1, 8.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1520 "Кредиторская задолженность" отражены суммы авансов, полученных за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Существенных изменений в составе кредиторской задолженности Общества не произошло.

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов представлены: отсутствуют

Информация об объектах аренды

Общество является арендодателем по договору аренды (субаренды, лизинга): сдает в аренду офисные и складские помещения ООО «АЛЮТЕХ МСК»

Процентная ставка при дисконтировании применена ставка по банковским кредитам, по которой Общество могло бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды:

Аренда ООО Юг Девелопмент: 15,6%

Аренда ИП Башкин: 9,89%

Аренда ООО Подворье: 9,89%

Аренда ООО Стрела: 15%

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам за 2025 г 111 519 тыс. руб.

Выданные обеспечения и обязательства

На 31.12.2025 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства.

Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного в соответствии со статьей 488 ГК РФ залогом.

7. Доходы и расходы

В отчетном году выручка составила – 9 749 693 тыс. руб.

Прочие доходы:

Доходы по результатам инвентаризации ТМЦ	1 251 628,75
Доходы (расходы) от реализации услуг	12 628 864,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	13 359 690,19
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2 206 242,33
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества (МЕТАЛЛОЛОМ)	497 158,37
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	120 171 360,68
Доходы, от исполнения агентского договора	1 894 749,12
Доходы, связанные с восстановлением амортизации ФСБУ6/10 ОС	45 077 479,45
Курсовые разницы	1 745 609,06

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	16 753,10
Оценочные обязательства по оплате труда	1 330 675,53
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	7 615 774,28
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	7 010 451,26
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5 396 790,75
Прочие внереализационные доходы (расходы)	53 347,41
Прочие доходы (расходы)	666 046,68
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности с НУ	478 529,32
Услуги по транспортировке груза	7 783 344,00

Себестоимость товаров за 2025 год составила - 6 642 892 тыс. руб.

Информация о составе затрат приведена в табличных пояснениях, составленных по форме, рекомендованной Приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.

Расходы на продажу:

Амортизация	1 365 166,62
Амортизация НМА	138 481,57
Амортизация ОС	67 467 057,82
Аренда	244 842 985,26
Аренда земельного участка	210 000,00
Аренда ОП Воронеж	1 030 103,82
Аренда парковка	316 096,00
ГСМ	16 699 361,19
Имущественные налоги	1 165 090,70
Информационные услуги	25 908 561,50
Информационные услуги СС КонсультантПлюс	518 555,40
Информационные услуги!	58 216,20
Канцтовары	102 939,95
Командировочные расходы	400,00
Командировочные расходы Проезд Билеты (по нормативу)	6 031 672,43
Командировочные расходы Проживание (по нормативу)	4 362 592,39
Командировочные расходы Суточные (по нормативу)	669 188,00
Материалы для нужд Складского комплекса	125 000,00

Материалы для нужд Транспортно-экспедиционного отдела	54 858,34
Материалы для оргтехники, ККМ	1 285 183,40
Материальные расходы	17 935 393,71
Медицинские услуги (осмотр водителей)	647 696,00
Оплата больничного	845 505,28
Оплата труда	358 783 876,69
Питание сотрудники	597 987,00
Повышение квалификации	583 972,39
Погрузо-разгрузочные работы	30 688 332,28
Подписка	565 928,47
Почтовые расходы	39 886,60
Право пользования программным продуктом	4 142 903,82
Представительские расходы	5 696 870,94
Премия, выплаченная покупателям	242 611 718,12
Прочие расходы	22 944 700,04
Прочие расходы (ДМС)	2 989 710,75
Прочие транспортные затраты	2 696 568,21
Расходы на аудит	82 500,00
Расходы по набору работников	2 072 472,05
Расходы по уборке помещений	341 075,00
Реклама	45 640 434,93
Реклама образцы	2 282 801,81
Реклама сувениры, раздат материал Без НДС	1 343 376,55
Реклама сувениры, раздат материал. С НДС	1 144 313,69
Ремонт и обслуживание оборудования	77 200,01
Ремонт и обслуживание автотранспорта	5 517 704,72
Ремонт и обслуживание оргтехники и компьютеров	42 810,00
Ремонт основных средств	354 899,99
Списание материалов	122 152,11
Страховая премия	1 744 686,49
Страховые взносы	91 814 680,08
Строительство основных средств	4 489 355,33
Текущий ремонт	671 490,84
Транспортировка отходов	590 578,47
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов	218 562,34
РБ Транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов	400 000,00
Транспортные услуги по доставке персонала	1 099 980,00
Услуги охраны	60 000,00
Услуги связи	3 818 829,66
Услуги связи Воронеж	83 638,79
Услуги связи Мобильная связь	8 335,00
Чистка и замена ковровых покрытий	139 706,36

Прочие расходы:

Доходы (расходы) от реализации услуг	1 616 299,81
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	2 022 302,34
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	868 255,39
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества (МЕТАЛЛОЛОМ)	225 832,01
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	13 848 521,39
Доходы, от исполнения агентского договора	290 205,81
Компенсация за задержку зарплаты	1 458,67
Курсовые разницы	858 601,71
Налог на имущество	519 178,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	982 379,02
Премия, выплаченная покупателю	246 584 746,73
Процентные расходы (аренда, лизинг)	54 115 981,88
Прочие внереализационные доходы (расходы)	8 388 827,72
Прочие внереализационные доходы (расходы)	11 985,32
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	117,62
Расходы на услуги банков	2 874 412,61
Расходы не учитываемые для целей налогообложения	47 560 056,26
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	943 018,08
Расходы по результатам инвентаризации	1 646 160,79
Списание выделенного НДС на прочие расходы	76 407,54
Списание НДС на прочие расходы (рекламации)	340 266,54
Услуги по транспортировке груза	1 216 327,20
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	130 926,90
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) без НУ	12 975,00

8. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом сформированы:
- резерв на оплату на оплату отпусков – 20 490 тысяч рублей.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Возможные обязательства, являющиеся следствием прошлых событий в хозяйственной жизни, наличие которых на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) будущего события, возникновение которого неопределенно и не полностью контролируется организацией отсутствуют.

Существующие на отчетную дату оценочные обязательства, возникшие в результате прошлых событий, не признаваемые в связи с невозможностью их надежно оценить или незначительной вероятностью выбытия экономических ресурсов отсутствуют.

10. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали бы или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год не производилось.

11. Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации

На отчетную дату отсутствуют аккредитивы, открытые в пользу организации.

12. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

13. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, отличающихся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Обществом, нет. Средства в аккредитивах, в пользу организации не открывались.

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие поступления (строка 4119), представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Возврат неиспользованных подотчетных сумм	0,00	187 750,00
Возврат от поставщика	276 713 704,02	26 249 310,42
Прочие поступления по текущим операциям	31 384 387,77	256 957 889,78
Расчеты по налогам и сборам(возврат)	22 962,90	0,00
Итого	308 121 054,69	283 394 950,20

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие платежи (строка 4129), представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Возврат средств покупателю	18 966 366,99	140 617 444,06
Выдача под отчет	4 870 328,38	4 340 769,26
Покупка иностранной валюты (списание)	712 200,34	34 832 890,10
Предоставление займов сотрудникам	0,00	0,00
Прочие платежи по текущим операциям	14 336 165,39	12 419 617,76
Расчеты по налогам и сборам	105 542 789,40	174 057 994,02
Услуги банка	745 811,75	327 637,40
Итого	145 179 662,25	394 719 841,46

Показатели Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие поступления по инвестиционным операциям (строка 4219) в 2025 году отсутствуют.

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие платежи по инвестиционным операциям (строка 4229), представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Платежи по форвардным сделкам	577 449 630,00	0,00
Итого	577 449 630,00	0,00

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие поступления по финансовым операциям (строка 4319), представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Возврат дивидендов	25 500 000,00	17 000 000,00
Итого	25 500 000,00	17 000 000,00

Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств, отражающих прочие платежи по финансовым операциям (строка 4329), представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Арендные платежи	302 516 711,24	159 332 189,04
Итого	302 516 711,24	159 332 189,04

Общество в 2025 году не привлекало дополнительные денежные средства, в том числе:

- не открывало и не использовало кредитные линии;
- не привлекало банковского кредитования, в том числе на условиях овердрафта.

14. Прочая информация

В 2025 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности. Общество является участником Внешнеэкономической деятельности. Осуществляет экспорт сырьевых и не сырьевых товаров в страны ЕАЭС. Так же импортирует товары из Республики Беларусь. При проведении Инвентаризации была проведена оценка состояния не ходовых товаров, в результате определено что они не потеряли своих свойств, таким образом не обесценились.

Основными поставщиками общества является:

- ООО «Алютех Воротные Системы»
- ООО «Алютех Инкорпорейтед»
- ООО «АлюминТехно»

Общество является участником Внешнеэкономической деятельности.

Осуществляет экспорт не сырьевых товаров в страны ЕАЭС.

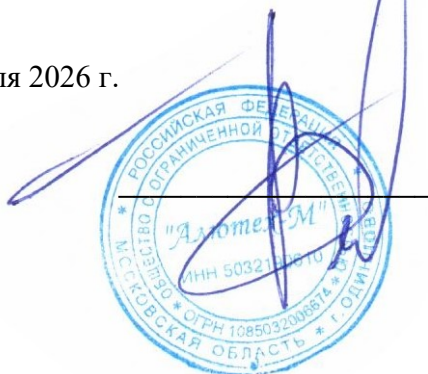
Общество осуществляет ввоз товаров из Республики Беларусь. Основным поставщиком является ООО «Алютех Воротные Системы»

Общество не создает резерв под снижение стоимости МПЗ. По итогам инвентаризации на 31.12.2025 г. не выявлены материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество.

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом.

«25» февраля 2026 г.

Директор



Г.В. Велиев