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

Общество с ограниченной ответственностью «ИМАСИЛ»

1. Основные виды экономической деятельности

46.17.1-Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами ; 46.32-Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

3. Движение денежных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Поступления - всего	942 602	285 826
в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	191 684	2 305
Поступления от комитентов (возмещаемые расходы)	741 920	283 521
прочие поступления	8 998	
Платежи - всего	(942 598)	(285 796)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(729 359)	(214 177)
в связи с оплатой труда работников	(115)	(253)
Таможенные платежи	(207 075)	(70 335)
Единый налоговый счет	(5 678)	(831)
прочие платежи	(371)	(200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4	30
Остаток денежных средств на начало периода	93	63
Остаток денежных средств на конец периода	97	93

4. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	-	163 176	(163 176)	X	-
	За 2024 г.	-	-	-	X	-
Товары	За 2025 г.	-	163 176	(163 176)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	39 046	25 577	(19 880)	44 743
	За 2024 г.	37 316	27 838	(26 109)	39 046
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 902	23 390	(18 902)	23 390
	За 2024 г.	20 628	18 902	(20 628)	18 902
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	960	783	(960)	783
	За 2024 г.	876	5 457	(5 372)	960
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 111	965	-	20 076
	За 2024 г.	15 664	3 447	-	19 111
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29	-	(17)	12
	За 2024 г.	138	-	(109)	29
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	43	439	-	482
	За 2024 г.	11	33	-	43
Итого	За 2025 г.	39 046	25 577	(19 880)	44 743
	За 2024 г.	37 316	27 838	(26 109)	39 046

6. Наличие и движение обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	27 980	6 190	(6 508)	27 661
	За 2024 г.	24 810	3 340	(170)	27 980
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 869	11	(6 428)	21 452
	За 2024 г.	24 561	3 340	(33)	27 869
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(1)	-	(1)
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	5 753	-	5 753
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	496	-	523
	За 2024 г.	59	-	(32)	27
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	80	-	(80)	-
	За 2024 г.	179	-	(99)	80
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	-	-	3
	За 2024 г.	11	-	(7)	3
Итого	За 2025 г.	27 980	6 259	(6 508)	27 730
	За 2024 г.	24 810	3 340	(170)	27 980

7. Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	163 176	-
Затраты на оплату труда	132	291
Отчисления на социальные нужды	40	88
Прочие затраты	928	731
Итого по элементам	164 275	1 110
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 275	1 110

Генеральный директор _____ Голубев И.В.

16.03.26