

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО «Завод РГП»

за 2025 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Завод РГП»

Сокращенное наименование ООО «Завод РГП»

зарегистрировано 17.09.2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

ИНН\КПП – 7807243815 \ 783801001

ОГРН – 1207800118261

ОКПО – 45613823

Местонахождение (юридический и фактический адрес) - г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит.С, пом. 80, эт. 6.

Телефон/факс (812) 425-61-16

Виды деятельности по ОКВЭД в ред. 2 – 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний, 46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием.

Размер уставного капитала составляет 50 000 рублей. Оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

Учредитель	Размер доли в процентах	Номинальная стоимость доли (в рублях)
Руденко Алексей Валерьевич	100	50 000,00

Исполнительным органом общества является Управляющий ИП Руденко Алексей Валерьевич.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию.

Среднесписочная численность за 2025 год составила 22 сотрудников.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика на 2022 год по бухгалтерскому учету ООО «Завод РГП», утверждена Приказом Общества № 02-09/2020 от 17.09.2020 г. с изменениями и дополнениями по приказам №30/12-УП от 30.12.2020, 01/04-21ш от 01.04.2021 и 30/12-1УП и 30/12-2УП от 30.12.2021, 27/12-3УП от 27.12.2024, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Завод РГП»

Для начисления амортизации по основным средствам использовать линейный метод.

Учет производственных запасов (материалов) осуществлять по фактической себестоимости.

Проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров.

Валюта баланса на 31 декабря 2025 года составляет 222 687 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые по статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	10 277	4 093	3 787
в том числе:			
Сооружения	250	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 543	1 655	1 078
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	8 324	1 670	298
Производственный и хозяйственный инвентарь	161	768	2 396
Другие виды основных средств	-	-	16
Неамортизируемые основные средства - всего	10 400	10 400	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	10 400	10 400	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактически затраты	накопленно обесценени е	затрат ы	обесценени е	списан о	принято к учету в качестве основны х средств	фактически затраты	накопленно обесценени е
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	8 384	-	(272)	(8 112)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 017	-	-	(13 017)	-	-
в том числе: Инвентарь	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудовани е (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	623	-	(269)	(354)	-	-
	За 2024 г.	-	-	503	-	-	(503)	-	-
Прочее	За 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	7 608	-	-	(7 608)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 670	-	-	(1 670)	-	-
40 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	444	-	-	(444)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 400	-	-	(10 400)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	518	-	-	(272)	246	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Ограждение	За 2025 г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Депозитные счета	За 2025 г.	17 000	-	1 314 500	(1 313 500)	-	-	-	-	18 000	-
	За 2024 г.	36 000	-	1 378 000	(1 397 000)	-	-	-	-	17 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	24 010	-	1 314 500	(1 313 500)	-	-	-	-	25 010	-
	За 2024 г.	36 000	-	1 385 010	(1 397 000)	-	-	-	-	24 010	-

1210. Запасы составляют – 116 316 тыс.руб.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы всего	За 2025 г.	81 677	-	532 639	(498 000)	-	-	X	X	116 316	-
	За 2024 г.	62 390	-	411 091	(391 804)	-	-	X	X	81 677	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24 485	-	77 670	(5 629)	-	-	(67 754)	-	28 772	-
	За 2024 г.	14 906	-	59 144	(3 598)	-	-	(45 967)	-	24 485	-

Готовая продукция	За 2025 г.	7 652	-	123 423	(119 865)	-	-	162	-	11 372	-
	За 2024 г.	5 094	-	92 118	(89 456)	-	-	(104)	-	7 652	-
Товары	За 2025 г.	44 115	-	230 916	(200 776)	-	-	(3 789)	-	70 466	-
	За 2024 г.	39 142	-	174 093	(165 587)	-	-	(3 533)	-	44 115	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	5 425	-	100 631	(171 731)	-	-	71 382	-	5 706	-
	За 2024 г.	3 248	-	85 736	(133 163)	-	-	49 604	-	5 425	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Списание (передача) запасов производится по средней себестоимости по каждому виду запасов.

1240. Финансовые и другие оборотные активы составляет 49 439 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

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			

[illegible]

[illegible]

налогам и сборам	За 2024 г.	936	-	-	-	(936)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженн ые на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 070	-	358	-	-	-	-	-	9 427	-
	За 2024 г.	75	-	8 994	-	-	-	-	-	9 070	-
Расчеты по социально му страхован ию и обеспечен ию	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персонало м по оплате труда	За 2025 г.	-	-	143	-	-	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетн ыми лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персонало м по прочим операция м	За 2025 г.	-	-	358	-	-	-	-	-	358	-
	За 2024 г.	180	-	-	-	(180)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочн ый) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	504	-	518	-	(504)	-	-	-	518	-

	3а 202 4 г.	281	-	504	-	(281)	-	-	-	504	-
Выполнен ные этапы по	3а 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незаверше нным работам	3а 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторин говыми	3а 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компания ми	3а 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанн ый	3а 202 5 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговы м агентом с выданной предоплат ы	3а 202 4 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 202 5 г.	86 49 0	-	49 576	-	(76 8 36)	-	-	X	59 23 0	-
	3а 202 4 г.	39 17 2	-	86 189	-	(38 8 70)	-	-	X	86 49 0	-

Также к пояснения 1170 – в этой строке отображены расходы будущих периодов с видом актива «Прочие оборотные активы» - 169 тыс.руб., а также сальдо по счету 19 – 2 тыс.руб.

Также финансовые вложения (размещение средств на депозитных счетах), отраженные в пояснениях 1170 в сумме 18 000 тыс.рублейю

1250. Денежные средства составляют – 1 036 тыс. руб.,

в т.ч. – на расчетном счете – 1 036 тыс.руб.;

1300. Уставной капитал составляет 50 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль составляет 71 854 тыс. руб.;

1410. Долгосрочные займы составили – 3 500 тыс.руб., в том числе:

1520. Краткосрочная кредиторская задолженность составила – 147 282 тыс. руб.,

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименовани е показателя	Перио д	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	На конец
-----------------------------	------------	----------------------	---	-------------

			поступило		списано		переклассифицирова но	период а
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 000	-	-	(6 500)	-	-	3 500
	За 2024 г.	4 000	6 000	-	-	-	-	10 000
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 2025 г.	10 000	-	-	(6 500)	-	-	3 500
	За 2024 г.	4 000	6 000	-	-	-	-	10 000
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

материальног о ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочны е обязательства	За 2025 г.	149 520	47 209	-	(49 447)	-	-	147 282
- всего	За 2024 г.	82 812	93 079	-	(26 370)	(1)	-	149 520
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	11 744	1 079	-	(9 207)	-	-	3 616
	За 2024 г.	1 516	13 329	-	(3 099)	(1)	-	11 744
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 676	16 650	-	(34 285)	-	-	17 041
	За 2024 г.	16 699	34 656	-	(16 679)	-	-	34 676
Расчеты с прочими поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 231	-	-	(3 231)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 231	-	-	-	-	3 231
Расчеты по аренде	За 2025 г.	946	3 920	-	(946)	-	-	3 920
	За 2024 г.	-	946	-	-	-	-	946
Краткосрочн ые кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочн ые займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	174	-	-	(174)	-	-	-
	За 2024 г.	34	141	-	-	-	-	174
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 206	1 880	-	(179)	-	-	8 908
	За 2024 г.	185	7 021	-	-	-	-	7 206
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	9 497	2 800	-	-	-	-	12 297

отраженные на ЕНС	За 2024 г.	14 987	-	-	(5 489)	-	-	9 497
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	528	320	-	(6)	-	-	842
	За 2024 г.	1 206	95	-	(773)	-	-	528
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 418	-	-	(1 418)	-	-	-
	За 2024 г.	1 127	621	-	(330)	-	-	1 418
Расчеты с подотчетным и лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	80 097	20 560	-	-	-	-	100 657
	За 2024 г.	47 059	33 038	-	-	-	-	80 097
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	159 520	47 209	-	(55 947)	-	X	150 782
	За 2024 г.	86 812	99 079	-	(26 370)	(1)	X	159 520

4. Сведения о доходах и расходах организации за 2025 год.

2110. Выручка (руб)

Выручка (2110) - за 2025 г.	
1. Торговля	324 664 831,64
2. Основная номенклатурная группа	196 836 505,17
3. Номенклатурные группы, не приведенные выше	1 767 090,81
Итого по группе показателей:	523 268 427,62

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Торговля	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05 по номенклатурной группе "Торговля"	
90.01.1	389 069 665,69

90.03	(64 404 834,05)
Итого по показателю:	324 664 831,64

2. Основная номенклатурная группа	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05 по номенклатурной группе "Основная номенклатурная группа"	
90.01.1	235 389 666,57
90.03	(38 553 161,40)
Итого по показателю:	196 836 505,17

3. Номенклатурные группы, не приведенные выше	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	2 120 509,00
Услуги доставки/сборки/премии/поверки/декларирования	1 718 964,00
Торговля перемаркированными товарам	401 545,00
	0,00
90.03	(353 418,19)
	0,00
Торговля перемаркированными товарам	(66 924,18)
Услуги доставки/сборки/премии/поверки/декларирования	(286 494,01)
Итого по показателю:	1 767 090,81

2210. Расходы по обычной деятельности (руб)

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(319 813 454,14)
Коммерческие расходы	(21 579 720,47)
Управленческие расходы	(72 899 829,08)
Итого по обобщенной группе показателей:	(414 293 003,69)

Себестоимость продаж - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(319 813 454,14)
Торговля перемаркированными товарам	(173 836,72)
Основная номенклатурная группа	(119 560 019,14)
Торговля	(200 079 598,28)
Итого по показателю:	(319 813 454,14)

Коммерческие расходы - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(21 579 720,47)
Итого по показателю:	(21 579 720,47)

Управленческие расходы - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(72 899 829,08)
Итого по показателю:	(72 899 829,08)

Наименование показателя	За 2025 г. , т.р.	За 2024 г., т.р.
Материальные затраты	320 520	254 338
Затраты на оплату труда	40 188	32 379
Отчисления на социальные нужды	7 579	5 600
Амортизация	2 200	2 310
Прочие затраты	94 413	88 431
Итого по элементам	464 900	383 058
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(50 607)	(43 423)
Итого расходы по обычным видам деятельности	414 293	339 636

2220. Проценты к уплате – 1 781 тыс. руб.

2310. Прочие доходы, прочие расходы, руб.

Прочие доходы - за 2025 г.	
Проценты к получению	2 810 113,44
Прочие доходы	5 931 228,72
Итого по обобщенной группе показателей:	8 741 342,16

Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
1. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	280 542,74
2. Результаты инвентаризации	5 650 685,98
Итого по группе показателей:	5 931 228,72

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Реализация прочего имущества (материалов)	277 563,52
Скоба для капиллярного термостата	78 359,67
Кольцо резиновое уплотнительное (тонкое)	55 263,01
Кабельный ввод пластиковый PG7 (термостаты, ECO)	48 607,22
Саморез для крепления колодки 3*12 (только UZV)	46 461,52
6х30х0.3 Гильза стальная 6 мм	42 814,35
Кольцо уплотнительное для винта (DPS)	5 743,17
Прокладка для короба 512х512 (DPS ECO)	(1 952,00)
Пакет БОПП ТИП 5 (14/14)	1 091,62
Этикетка 58*15 серебристая (DPS)	613,67
6х400х0.3 Гильза стальная 6 мм	(603,33)
Короб 520х520х130 (DPS без аксессуаров)	341,28
Этикетка Proton 80X50мм ТТР(пакеты)	327,98
Пакет БОПП ТИП 3 (10/18)	323,10
Пакет БОПП ТИП 1 (8/8)	300,36
6х500х0.3 Гильза стальная 6 мм	(198,00)
Этикетка Proton 100X72 ТТР (коробки)	152,35
Короб 529х529х214	(131,51)
Этикетка 15*10 мм (ОТК)	(94,36)
Пакет БОПП ТИП 9 (18/26 или 20/30)	84,64

6x300x0.3 Гильза стальная 6 мм	30,69
6x250x0.3 Гильза стальная 6 мм	28,11
Полуфабрикат "Трубка PVC 1 метр"	(0,02)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	280 542,74
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 979,22)

2. Результаты инвентаризации	
Оприходование излишков в результате инвентаризации (в том числе в случае пересортицы)	5 650 685,98
91.01	5 650 685,98
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	5 650 685,98

3. Иная операционная деятельность	
Расходы на услуги банков	(3 870 064,48)
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	(50 586,23)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(19 567,40)
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(3 940 218,11)

4. Курсовые разницы	
Курсовые разницы	(310 690,34)
91.01	413 460,59
91.02	(724 150,93)
Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350)	(310 690,34)

5. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Прочие внереализационные доходы и расходы (не прин в НУ)	(16 229 164,70)
Недостача/пересортица по инвентаризации	(4 300 980,88)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(2 360 397,55)
Прочие внереализационные доходы и расходы	(83 595,42)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(23 014 811,85)

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению	2 810 113,44
Итого по группе показателей:	2 810 113,44

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Проценты к получению	
Проценты к получению, уплате	938 763,43
91.01	938 763,43
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	1 871 350,01
91.01	1 871 350,01
Итого по показателю:	2 810 113,44

2. Проценты к получению (уплате)	
Проценты по займу	(1 781 753,41)
91.02	(1 781 753,41)
Обороты по субсчету 91.02 (расход) включены в строку "Проценты к уплате" (2130)	(1 781 753,41)

2410. Налог на прибыль составил 25 476 тыс.руб.

2510. Чистая прибыль за 2025 год составила 63 190 тыс. руб.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

6. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений «17» марта 2026 года.

Управляющий _____ Руденко А.В.