

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

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
01321752		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕИ"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	71 188	71 198
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	71 188	71 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	9 976	9 976
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	81 163	81 173
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	81 163	81 173
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	81 163	81 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	8 543	8 543
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	89 706	89 716

Генеральный директор

(наименование должности)

Самарин Андрей Григорьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2026 г.

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕИ"

Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2025
01321752		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	486 488	417 208
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	462 886	411 556
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	23 602	5 652
	Платежи - всего	4120	(456 605)	(397 418)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(385 755)	(345 234)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(34 018)	(19 548)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(7 634)	(2 377)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(29 198)	(30 259)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 883	19 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	4 621
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	53
	прочие поступления	4219	-	4 568
	Платежи - всего	4220	(50 000)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 000)	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 000)	4 621
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	18 455	(22 887)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(56 789)	(55 621)
	прочие платежи	4329	75 244	32 734
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 455	(22 887)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 662)	1 524
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 687	163
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	25	1 687
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Самарин Андрей Григорьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2026 г.

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	78 812	61 559	69 835
в том числе:			
Здания	-	11 032	11 616
Сооружения	12 323	2 258	2 667
Машины и оборудование (кроме офисного)	62 273	42 402	48 195
Офисное оборудование	602	769	490
Транспортные средства	3 404	4 845	6 694
Производственный и хозяйственный инвентарь	209	253	173
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. 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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	22 416	-	13 176	-	(32 861)	(1 571)	1 160	-
	3а 2024 г.	69	-	28 079	-	(4 207)	(1 526)	22 416	-
в том числе:									
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	3а 2025 г.	1 730	-	220	-	(1 060)	-	890	-
	3а 2024 г.	-	-	1 856	-	-	(126)	1 730	-
ОБОРУДОВАНИЕ	3а 2025 г.	20 686	-	11 730	-	(31 801)	(346)	269	-
	3а 2024 г.	69	-	25 101	-	(4 207)	(277)	20 686	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	1 225	-	-	(1 225)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	708	-	-	(708)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	296	-	-	(296)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	14 381	-	43 640	-	(643)	(39 446)	17 932	-
	3а 2024 г.	8 668	-	6 867	-	-	(1 155)	14 381	-
в том числе:									
Линия авт.розлива лимонадов стекло	3а 2025 г.	9 400	-	2 169	-	-	-	11 569	-
	3а 2024 г.	8 668	-	732	-	-	-	9 400	-
Линия фабрикатная(охлаждение, датировка, обмотка) 1л.	3а 2025 г.	-	-	5 933	-	-	(5 933)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия купажирования соков 1л. (автономная)	3а 2025 г.	1 029	-	5 751	-	-	(6 780)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 107	-	-	(78)	1 029	-
Комплекс оборудования для маркировки/сериализации готовой продукции	3а 2025 г.	703	-	152	-	-	(855)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 779	-	-	(1 077)	703	-
Внутренние электрические сети	3а 2025 г.	1 734	-	27	-	-	(1 761)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 734	-	-	-	1 734	-
Внутренние водопроводные и паровые сети	3а 2025 г.	743	-	11	-	-	(755)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	743	-	-	-	743	-
Линия фабрикатная комбинированная (охлаждение, датировка, обмотка) 0,3л.+лимонаты	3а 2025 г.	-	-	2 589	-	-	(2 589)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия фабрикатная(охлаждение, датировка, обмотка) лимонаты	3а 2025 г.	-	-	643	-	(643)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия авт.купажирования лимонадов	3а 2025 г.	729	-	3 477	-	-	-	4 206	-
	3а 2024 г.	-	-	729	-	-	-	729	-
Дооборудование -Линия авт. розлива и укупоривания сока V =0,3л стекло	3а 2025 г.	-	-	418	-	-	(418)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооборудование-Линия авт. розлива и укупоривания сока V = 1л стекло	3а 2025 г.	43	-	5 718	-	-	(5 761)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	43	-	-	-	43	-
СIP мойка 1500 л.	3а 2025 г.	-	-	2 157	-	-	-	2 157	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой воздушный	3а 2025 г.	-	-	595	-	-	(595)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депаллетайзер (универсальный)	3а 2025 г.	-	-	3 983	-	-	(3 983)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство площадки под пустую бутылку	3а 2025 г.	-	-	1 482	-	-	(1 482)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно бытовой комплекс	3а 2025 г.	-	-	7 117	-	-	(7 117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 500.16	3а 2025 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс оборудования для маркировки/сериализации готовой продукции (Злиния)	3а 2025 г.	-	-	278	-	-	(278)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая этикетировочная машина	3а 2025 г.	-	-	551	-	-	(551)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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.	54 034	-	320 350	(314 033)	-	-	X	X	60 351	-
	За 2024 г.	60 100	-	277 292	(283 358)	-	-	X	X	54 034	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	32 602	-	241 905	(5 699)	-	-	(227 725)	-	41 082	-
	За 2024 г.	43 668	-	209 437	(7 047)	-	-	(213 456)	-	32 602	-
Готовая продукция	За 2025 г.	19 863	-	816	(308 189)	-	-	305 035	-	17 526	-
	За 2024 г.	16 089	-	1 054	(276 017)	-	-	278 736	-	19 863	-
Товары	За 2025 г.	342	-	114	(113)	-	-	-	-	343	-
	За 2024 г.	342	-	2	(2)	-	-	-	-	342	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 227	-	77 516	(32)	-	-	(77 310)	-	1 401	-
	За 2024 г.	-	-	66 799	(292)	-	-	(65 280)	-	1 227	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	9	-	1	-	(9)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	729	-	-	-	-	-	729	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	44	-	4	-	(44)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	(1)	-	3 379	-	(1 878)	-	-	-	1 500	-
	За 2024 г.	290	-	320	-	(611)	-	-	-	(1)	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	85 902	-	60 805	80	(73 204)	-	-	X	73 582	-
	За 2024 г.	74 683	-	90 749	-	(79 529)	-	-	X	85 902	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	11 626	11 626	14 348	14 348	11 381	11 381
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 314	6 314	1	1	861	861
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 312	5 312	14 348	14 348	10 520	10 520