



ЗАО «НОВУМ Консалтинг»

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество «НовумКонсалтинг».

Сокращенное наименование юридического лица: ЗАО «НовумКонсалтинг».

Юридический адрес: 196246, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, дом 24, литер А, помещение 1-Н.

Фактический адрес: 196246, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, дом 24, литер А, помещение 1-Н.

Дата государственной регистрации: 24.11.1993г.

Уставный капитал составляет 4000 000 рублей, разделенных на обыкновенные и именные акции номинальной стоимостью 0,10 коп. Акции общества полностью оплачены. Базовая прибыль на акцию составила 0 рублей 43 копейки.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

Предприятие в 2025 году не выпускало и не производило реализацию ценных бумаг, акций и облигаций.

Уровень существенности, которым руководствуется организация, установлен в размере 5%.

Основным видом деятельности ЗАО «НовумКонсалтинг» является: «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием». Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.73.3.

Деятельность ЗАО «НовумКонсалтинг» регламентируется Законодательством РФ, Санкт-Петербурга и правительственными постановлениями.

Конечными бенефициарами ЗАО «НОВУМ Консалтинг» являются граждане республики Германия – ЙоргКунцманн и СузаннеКунцманн.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1. Раскрытие информации ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Бухгалтерская отчетность составлена на основании Российских стандартов бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учёт ведётся на основании правил и федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

2.2. Раскрытие информации ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В состав основных средств включаются объекты стоимостью не менее 40000,00 рублей.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости.



Переоценка основных средств не производилась. По этой причине результат от переоценки, включенный в доходы и расходы отчетного периода и изменение капитала отчетного периода равны нулю.

Сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки равна нулю.

Балансовая стоимость основных средств, пригодных для использования, но неиспользуемых равна нулю. Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование на 31.12.2025г. равна нулю.

Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав равна нулю.

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта учета, начисление амортизации прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем списания объекта с бухгалтерского учета. Амортизация начисляется линейным методом. Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных другим лицам, равна нулю.

2.3 Раскрытие информации ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на конец года составила 217,0 тыс. рублей.

Затраты на выполнение НИОКР в 2025г., признанные расходами отчетного периода равны нулю.

Факты выбытия, обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений за отчетный период не имели места.

Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений, на конец отчетного периода составили – 791,4 тыс. рублей.

Сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленных другим лицам, равна нулю.

2.4. Раскрытие информации ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В состав нематериальных активов включаются объекты стоимостью не менее 100000,00 рублей. Нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости. Амортизация нематериальных активов начисляется линейно с месяца, следующего за месяцем принятия на учет актива. Результат от списания, обесценения, переоценки нематериальных активов равен 0.

Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в т.ч. нематериальных активов, находящихся в залоге, равна нулю.

2.5 Раскрытие информации ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются имущественные ограничения, равна нулю. Себестоимость запасов при списании рассчитывается по средней себестоимости. Предварительные оплаты, уплаченные в связи с приобретением, переработкой, созданием запасов на конец отчетного периода, составили – 4 158,72 тыс. руб.

2.6 Раскрытие информации ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»



ОСНОВАН В 1993

№ п/п	Характер деятельности	Арендатор
1.	Проценты, начисленные по арендным платежам.	2 560 937,28 руб.
2.	Допущения, при определении переменных платежей	Нет переменных платежей
3.	Доходы и расходы при переменных платежах	Нет переменных платежей
4.	Затраты, связанные с улучшением предмета аренды	Нет таких затрат
5.	Потенциальные денежные потоки, до даты предоставления аренды	Нет таких потоков
6.	Ограничения использования предмета аренды	Нет ограничений
7.	Факт использования права, предусмотренного п.11 настоящего стандарта	Таких фактов нет
8.	Информация о ППА	Договор аренды недвижимости №0111/23-НК от 01.11.2023г.
		Срок получения платежей 36 месяцев
		Сумма арендной платы 676 800,00 руб. в месяц
		Ставка дисконтирования 22,1 % в год
		ППА составит 11 121 325,62 руб.
9.	Расходы и будущие арендные платежи в случае использования арендатором возможности п.11 настоящего стандарта	Нет
10.	Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведения его в состояние, пригодное для использования	Нет
11.	Информация о пересмотре фактической себестоимости и обязательств по аренде	Нет

2.7 Раскрытие информации в бухгалтерском учете ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Отложенный налог на прибыль составил – 2 820,0 тыс. рублей, обусловленный временными разницеми, условный расход по налогу на прибыль – 6 773,9 тыс. рублей, ставка по налогу на прибыль 25%.

ЗАО НОВУМ Консалтинг

Россия,

196158, Санкт-Петербург,

Пулковское шоссе, 24

Тел. : (812) 7777-907

Факс: (812) 7777-908

e-mail: info@novum.ru

Интернет: www.novum.ru

ИНН 7809016529

Р/счет 40702810968000008594

Кор./счет 30101810200000000704

в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БИК 044030704



ОСНОВАН В 1993

2.8 Раскрытие информации ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В течение года резервы по сомнительным долгам не создавались, по причине отсутствия таких задолженностей.

Резервы под обесценение ТМЦ не создавались по причине отсутствия таких ценностей.

Резервы по неиспользованным отпускам не создавались, по причине полного использования отпусков по состоянию на 31.12.2025г.

2.9 Раскрытие информации ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

События после отчетной даты не имели места.

2.10 Раскрытие информации ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признается в момент перехода права собственности на товар от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Проценты по заёмным средствам включаются в состав прочих доходов равномерно в течение срока действия договора займа.

Доходов от выручки, полученной по договорам, предусматривающих оплату неденежными средствами, нет.

2.11 Раскрытие информации ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Коммерческие расходы признаются по факту их свершения полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.12 Раскрытие информации ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Сумма процентов по полученным займам равна нулю.

2.13 Раскрытие информации ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Обращаем внимание на то, что в связи с ведением экономических санкций с 24.02.2022г. в отношении РФ, имеет место существенная неопределённость в отношении деятельности ЗАО «НовумКонсалтинг» в обозримом будущем.

2.14 Раскрытие информации ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Операции с финансовыми вложениями в 2025г. присутствовали в виде размещения денежных средств на депозитных банковских счетах, с целью эффективного использования временно свободных денежных средств, для получения дополнительного процентного дохода.



На 31.12.2025г. сумма финансовых вложений составила, всего 69 768,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- АО "ТБанк" БИК 044525974 – 5 343,0 тыс. рублей;
- Банк ГПБ (АО) БИК 044525823 – 34 500,0 тыс. рублей;
- Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БИК 044030704 – 29 925,0 тыс. рублей

Начисленные и полученные проценты в течение года составили в сумме 7 857,4 тыс. рублей и были отражены в составе внереализационных доходов.

2.15 Раскрытие информации ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Организация не принимает решение о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности по сегментам.

3. Учетная политика для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Сроки полезного использования по нематериальным активам принимаются равными срокам действия договоров на их приобретение.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Предприятие создает резервы на оплату отпусков.

Моментом определения налоговой базы по НДС является:

- день отгрузки (передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав);
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Выручка за 2025 год от реализации работ, услуг, товарно-материальных ценностей и прочие доходы (отчет о финансовых результатах) составили 224 388 тыс. рублей, в т.ч.:

- реализация по основному виду деятельности – 224 356 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения (стр.2300 отчета о финансовых результатах) составила 26 890 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год (стр.2400 отчета о финансовых результатах) составила 17 296 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил – 6 773,9 тыс. рублей. Применяемая налоговая ставка по налогу на прибыль – 25%.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила: краткосрочная – 9 258 тыс. руб. (стр.1230 баланса). Просроченной дебиторской задолженности нет.

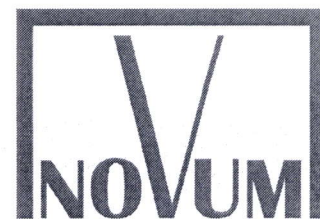
расшифровка стр. 1230 баланса "Дебиторская задолженность" на 31.12.2025г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Всего	9 258

ЗАО НОВУМ Консалтинг
Россия,
196158, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 24

Тел.: (812) 7777-907
Факс: (812) 7777-908
e-mail: info@novum.ru
Интернет: www.novum.ru

ИНН 7809016529
Р/счет 40702810968000008594
Кор./счет 30101810200000000704
в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
БИК 044030704



ОСНОВАН В 1993

2.	Авансы поставщикам	7 773
3.	Прочие	1485

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила: 37 151,00 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

расшифровка строки 1520 баланса "Кредиторская задолженность" на 31.12.2025г.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Задолженность покупателям, поставщикам	32 604
2.	Задолженность перед персоналом	362
3.	Задолженность по налогам и сборам	4 185

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

4.1 Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс. ликв.)

Этот коэффициент характеризует мгновенную платежеспособность организации и показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. Этот коэффициент рассчитывается как отношение ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность (деньгами, ценными бумагами со сроком погашения до одного года):

стр.1240 + стр. 1250 разд. II баланса

Кабс. ликв. = $\frac{\text{стр. 1240} + \text{стр. 1250}}{\text{стр. 1510} + \text{стр. 1520} + \text{стр. 1540} + \text{стр. 1550}} = \frac{(69\,768 + 1\,420)}{(0 + 37\,151 + 0 + 0)} = 1,916$

Оптимальное значение 0,15 и выше. У предприятия коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах рекомендуемого диапазона, она в состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства

4.2 Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Кл).

Этот коэффициент характеризует платежеспособность организации с учетом предстоящих поступлений от дебиторов, рассчитывается как отношение оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств,

кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации и показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена, если будут мобилизованы все оборотные средства организации:

стр. 1200 разд. II баланса

Кл. = ----- = 182 619 / (0 + 37 151 + 0) = 4,916

стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1540 + стр. 1550 разд. V баланса

Оптимальным является значение 1 – 2, организация справляется со своими текущими обязательствами, оборотных средств достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства.

4.3 Коэффициент финансовой независимости (Кнезав.)

Этот коэффициент характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов (активов) и рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов к итогу баланса:

Кнезав. = (итог разд. III баланса (стр. 1300) : стр. 1700 = 156 798 / 196 786 = 0,7967

Рекомендуемое значение этого коэффициента 0,4. Чем выше коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение. У Предприятия рассчитанный показатель находится в рекомендуемых значениях, что характеризует достаточную долю собственных средств в общей стоимости имущества.

4.4 Коэффициент финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат (Кнезав. зап.)

Этот коэффициент показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет собственных средств, и рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов организации к сумме запасов и НДС по приобретенным ценностям.

Кнезав. зап. = итог разд. III баланса (стр. 1300) : (стр. 1210 + стр. 1220) = 156 798 / (102 044 + 0) = 1,5365

Запасы и затраты в полном объеме сформированы за счет собственных средств.

Вывод

Предприятие способно вовремя исполнить свои краткосрочные обязательства, является ликвидным, в состав текущих активов входят разнородные оборотные средства, среди которых имеются как легко реализуемые, так и труднореализуемые для погашения внешней задолженности.

Финансовое положение предприятия остается стабильным.

5. Социальные показатели

№ п/п	показатель	2025 г.
-------	------------	---------

1.	Среднесписочная Численность, чел.	10,7
----	-----------------------------------	------

ЗАО НОВУМ Консалтинг
Россия,
196158, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 24

Тел. : (812) 7777-907
Факс: (812) 7777-908
e-mail: info@novum.ru
Интернет: www.novum.ru

ИНН 7809016529
Р/счет 40702810968000008594
Кор./счет 3010181020000000704
в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
БИК 044030704



2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	10 738,47
3.	Отчисления на социальные нужды тыс. руб.	3 237,33

6. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п показатель на 31.12.2025

1.	Сумма чистых активов, тыс. рублей	156 798
2.	Уставный капитал, тыс. рублей	4 000
3.	Резервный капитал, тыс. рублей	1 000

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2025г. 151 797 тыс. руб.

7. Дивиденды

В 2025 году дивиденды в пользу акционеров «Аркус-БетайлингсГмбХ», резидентство Австрия, не начислялись и не выплачивались.

8. Связанные стороны

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор—выплата заработной платы. Объем начисленной заработной платы за 2025г. составил 1 658,4 тыс. рублей, отчисления (ПФР, ФФ ОМС, ФСС, ФСС НС и ПЗ) – 500,8 тыс. рублей. Объем незавершенных операций на 31.12.2025г. составляет 61,1тыс. рублей.

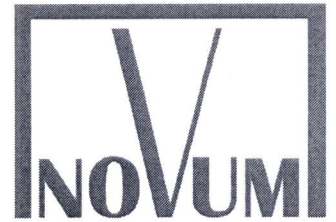
2. Индивидуальный предприниматель Строкова Татьяна Михайловна. ЗАО «НОВУМ Консалтинг» и ИП Строкова Татьяна Михайловна связаны через Генерального директора ЗАО «НОВУМ Консалтинг». ИП Строкова Татьяна Михайловна на основании договора субаренды нежилых помещений, предоставляет в аренду нежилые помещения для складских целей. Объем арендных платежей в 2025г. составил 8 121,6 тыс. рублей. Объем незавершенных операций на 31.12.2025 г. составляет 2 030,4тыс. рублей. Безнадежных задолженностей нет, резервы не создавались. Форма расчетов безналичная.

3. Индивидуальный предприниматель Строков Давид Родионович. ЗАО «НОВУМ Консалтинг» и ИП Строков Давид Родионович связаны через родственные связи Генерального директора ЗАО «НОВУМ Консалтинг». ИП Строков Давид Родионович на основании договора аренды транспортного средства, предоставляет в аренду транспортное средство, для осуществления доставки товаров покупателям и от

ЗАО НОВУМ Консалтинг
Россия,
196158, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 24

Тел. : (812) 7777-907
Факс: (812) 7777-908
e-mail: info@novum.ru
Интернет: www.novum.ru

ИНН 7809016529
Р/счет 40702810968000008594
Кор./счет30101810200000000704
в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
БИК 044030704



ОСНОВАН В 1993

поставщиков, также были оказаны услуги по поставке товара, ремонту помещений, монтажу оборудования для выставки и курьерские услуги. Объем оказанных услуг в 2025г. составил 3 535,2 тыс. рублей. Объем незавершенных операций на 31.12.2025г. составляет 0,00 тыс. рублей. Безнадежных задолженностей нет, резервы не создавались. Форма расчетов безналичная.

4. Российская компания ООО «Лужская», ИНН 7804150190. ЗАО «НОВУМ Консалтинг» и ООО «Лужская» связаны через единого бенефициара. Вид операции один, представлен сделками по сдаче имущества и земли в аренду, арендодателем выступает ООО «Лужская», арендатором ЗАО «НОВУМ Консалтинг». Объем арендных платежей в 2025г. составил 10 848,34 тыс. рублей. Объем незавершенных операций на 31.12.2025г. – 0,00 тыс. руб. Безнадежных задолженностей нет, резервы не создавались. Форма расчетов безналичная.

5. Иностранная компания Общество с ограниченной ответственностью "TECHNICAL TRADE" (SIA "TECHNICAL TRADE"), г. Рига, Латвия. ЗАО «НОВУМ Консалтинг» и SIA "TECHNICAL TRADE" связаны через конечного бенефициара ЗАО «НОВУМ Консалтинг» гражданина Германии - Кунцманн Йорг. Вид операции один, представлен сделками по купле-продаже товара, где поставщиком выступает SIA "TECHNICAL TRADE", покупателем ЗАО «НОВУМ Консалтинг». Объем поставки в 2025г. составил 32 875,06 тыс. рублей. Объем незавершенных операций на 31.12.2025г. составил 681,78 тыс. рублей. Товар поставлен на условиях 100% предоплаты, инкотермс СИП СПб, форма расчетов безналичная в ЕВРО. Резервы по сомнительным долгам, списанные безнадежные дебиторские задолженности в рамках отношений со связанной стороной отсутствуют.

Резервы по сомнительным долгам не создавались, поскольку сомнительные задолженности отсутствуют.

Генеральный директор ЗАО «НОВУМ Консалтинг»



Т.М. Строкова

«20» марта 2026г.

Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	16 682	-	-	(5 561)	-	-	-	-	16 682	(5 561)	-
	3а 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	13 915	3 153	8 470
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 448	3 120	2 042
Офисное оборудование	345	26	50
Транспортные средства	-	-	577
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	11 121	7	5 801
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	36 850	-	3 521 981	(3 489 063)	-	-	-	-	69 768	-
	3а 2024 г.	10 000	-	1 070 120	(1 043 270)	-	-	-	-	36 850	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	36 850	-	3 521 981	(3 489 063)	-	-	-	-	69 768	-
	3а 2024 г.	10 000	-	1 070 120	(1 043 270)	-	-	-	-	36 850	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	36 850	-	3 521 981	(3 489 063)	-	-	-	-	69 768	-
	3а 2024 г.	10 000	-	1 070 120	(1 043 270)	-	-	-	-	36 850	-

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.	107 235	-	150 009	(155 201)	-	-	X	X	102 044	-
	За 2024 г.	113 107	-	145 731	(151 602)	-	-	X	X	107 235	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 177	-	2 556	(2 456)	-	-	9	-	1 286	-
	За 2024 г.	867	-	2 466	(2 156)	-	-	-	-	1 177	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	106 059	-	147 452	(152 745)	-	-	(9)	-	100 757	-
	За 2024 г.	112 240	-	143 265	(149 411)	-	-	(35)	-	106 059	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(35)	-	-	35	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	151	-	216	-	(151)	-	-	-	216	-
	За 2024 г.	136	-	147	-	(132)	-	-	-	151	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 061	-	9 618	-	(20 421)	-	-	X	9 258	-
	За 2024 г.	17 537	-	24 583	-	(22 059)	-	-	X	20 061	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	44 593	51 278	-	(58 721)	-	-	37 151
	За 2024 г.	37 049	35 824	-	(28 280)	-	-	44 593
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	981	20 579	-	(19 292)	-	-	2 268
	За 2024 г.	7	1 472	-	(498)	-	-	981
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 818	18 094	-	(33 722)	-	-	19 190
	За 2024 г.	29 619	27 123	-	(21 924)	-	-	34 818
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	11 123	-	-	-	-	11 132
	За 2024 г.	5 808	9	-	(5 808)	-	-	9
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	14	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	664	1 454	-	(5)	-	-	2 113
	За 2024 г.	392	272	-	-	-	-	664
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 360	-	-	(5 625)	-	-	1 735
	За 2024 г.	872	6 488	-	-	-	-	7 360
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	354	-	-	(17)	-	-	337
	За 2024 г.	-	354	-	-	-	-	354
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	407	15	-	(60)	-	-	362
	За 2024 г.	350	106	-	(48)	-	-	407
Расчеты с подотчетными 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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	44 593	51 278	-	(58 721)	-	X	37 151
	За 2024 г.	37 049	35 824	-	(28 280)	-	X	44 593

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	155 038	151 603
Затраты на оплату труда	10 738	11 659
Отчисления на социальные нужды	3 237	3 497
Амортизация	6 592	7 150
Прочие затраты	26 502	19 602
Итого по элементам	202 107	193 511
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	202 107	193 511

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-