

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ВОСТОК-ВЭД" ИНН/КПП 4205046194/420501001 за 2025 г. (Тыс. руб.)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные (переоцененная) амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные (переоцененная) амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период	На конец периода
-	-

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
								фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	189 856 5 973	- -	47 598 778 47 901 317	- -	(47 594 807) (47 717 435)	- -	X X	X X	193 826 189 856	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	4 -	- -	68 411	- -	(68) (407)	- -	- -	- -	4 4	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	189 852 5 973	- -	47 598 709 47 900 907	- -	(47 594 739) (47 717 028)	- -	- -	- -	193 822 189 852	- -

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:			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							сплистано
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 168 902 8 860 700	- -	8 259 116 6 734 246	230 500	(9 376 345) (2 426 719)	(5) -	- -	176	12 051 898 13 168 902	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 245 67 333	- -	1 365 972	- -	(1 232) (64 760)	(5) -	- -	- -	3 674 3 245	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 217 154 6 370 752	- -	8 249 192 6 206 688	- -	(8 996 113) (2 360 287)	- -	- -	- -	9 470 233 10 217 154	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 086 1 829	- -	- 1 106	- -	(2 086) (1 025)	- -	- -	- 176	- 2 086	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 676 5 327	- -	(54) 497	230 500	(5 508) (647)	- -	- -	- -	344 5 676	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 568 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 568 -	- -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 940 443 2 415 459	- -	- 524 983	- -	(371 407) -	- -	- -	- -	2 569 036 2 940 442	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 044 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 044 -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	13 168 902 8 860 700	- -	8 259 116 6 734 246	230 500	(9 376 345) (2 426 719)	(5) -	- -	- X X	12 051 898 13 168 902	- -	- -

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			на доходы	переклассифицировано		
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 178 024 4 257 528	2 038	-	-	(79 504)	-	(4 177 958)	2 105 4 178 024
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.	66 156	2 038	-	-	-	(90)	-	2 105 66
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	4 177 958 4 257 372	-	-	-	(79 414)	-	(4 177 958)	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 701 951 2 407 830	4 130 389 5 311 280	902	(4 732 410) (2 017 580)	(479) (481)	4 177 958	5 701 951	9 277 409
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 578 902 1 393 387	2 877 577 4 577 362	902	(4 571 606) (1 392 749)	-	-	2 884 873 4 578 902	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	45 221 601 091	64 049 43 154	-	(42 678) (598 544)	(479) (481)	-	66 113 45 221	66 113
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	120	235	-	(120)	-	-	235	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	10 34	14 10	-	(1) (34)	-	-	24 10	24
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	254 34	1 036 232	-	10 (12)	-	-	1 280 254	1 280
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	308 563	-	-	-	4 177 958	4 486 521	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	956 219 267 722	878 896 688 497	-	-	-	-	1 835 115 956 219	1 835 115

	За 2025 г.	117 090	18		(116 905)		203
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	139 897	148	-	(22 955)	-	117 090
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 108	-	-	(1 108)	-	-
	За 2024 г.	3 931	-	-	(2 823)	-	1 108
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	988	-	-	(2)	-	986
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	722	608	-	(342)	-	988
	За 2025 г.	2 159	-	-	(100)	-	2 059
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	891	1 268	-	-	-	2 159
	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 879 975	4 132 427	-	(4 732 410)	(479)	9 279 514
	За 2024 г.	6 665 358	5 311 280	902	(2 097 084)	(481)	9 879 975

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 729	4 790	4 467	470	5 582
	За 2024 г.	1 968	7 066	2 977	327	5 729
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 729	4 790	4 467	470	5 582
	За 2024 г.	1 968	7 066	2 977	327	5 729

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	86 239	-	-
в том числе:			
Поручительство за САНТА РИТЕЙЛ ООО	53 899	-	-
Поручительство за Евроторг ООО/Бел	32 340	-	-
Выданные - всего	134 251 398	137 185 280	3 000 000
в том числе:			
КДВ ГРУПП ООО	73 582 270	71 064 301	-
КДВ ВОРОНЕЖ ООО	30 564 512	23 421 002	-
САХАРНЫЙ КОМБИНАТ КОЛПНЯНСКИЙ ООО	8 179 874	11 544 212	-
КДВ ЯШКИНО ООО	3 060 710	4 170 913	-
КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ЗАО	2 434 094	2 852 664	-
КДВ ПОДСОЛНЕЧНИК ООО	-	166 868	-
Поручительство за КДВ ВОРОНЕЖ ООО	16 429 937	23 965 319	3 000 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	47 594 018	47 716 978
Затраты на оплату труда	49 028	44 952
Отчисления на социальные нужды	12 928	11 802
Амортизация	676	370
Прочие затраты	1 690 514	2 075 132
Итого по элементам	49 347 165	49 849 234
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 347 165	49 849 234

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-