Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «РН-Терминал» за 2025 год

Раздел 1: «Общие сведения о предприятии».

1.1. Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Терминал»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Терминал».

1.2. Юридический адрес: РФ, 236039, г. Калининград, ул.Б.Хмельницкого, дом 57
1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
1.4. Участники Общества:
- Гр. Страшнова Ирина Михайловна, ИНН 390700757747 – доля в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч рублей).

Бенефициарным владельцем является Страшнова Ирина Михайловна, ИНН 390700757747 (100% участник Общества).

1.5. Органы управления:
- высший орган – Общее собрание участников;
- Исполнительный орган – с 01.03.2010 года Директор Страшнова Ирина Михайловна (Решение № б/н от 27.02.2010 г. о назначении директора, Протокол № б/н от 01.03.2022 г. о продлении полномочий)

1.6. Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности:
- обязанности главного бухгалтера – Страшнова Ирина Михайловна;

1.7. Среднесписочная численность – 7 (семь) человек.
1.8. Начало деятельности с 20.03.2008 года
1.8.1. Основные виды деятельности с 17.11.2022 года:
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах; Розничная продажа топлива осуществляется через сеть арендуемых автозаправочных станций в г. Калининграде и Калининградской области.

1.8.2. Дополнительные виды деятельности с 17.11.2022 года:
- 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортнх средств.

Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.24.
-доллар США – 101,6797
- Евро - 106,1028

1.9. Курсы ЦБ России иностранных валют к российскому рублю на 31.12.25.
-доллар США – 78,2267
- Евро - 92,0938

Раздел 2: « Основные элементы учетной политики предприятия».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества отсутствуют.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета .

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации, а также в структурных подразделениях осуществляется под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам, бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.1.3. Амортизация начисляется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере ввода их в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.1.7. Расходы на продажу включают в себя общехозяйственные и коммерческие и отражаются в составе коммерческих.

2.1.8. Резервы по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия.

2.1.9. Общество применяет ПБУ 18/02 в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н.

2.1.10. Общество применяет ФСБУ 6/2020, 25/2018,26/2020

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для начисления налога на добавленную стоимость выручки от реализации продукции определять на **момент отгрузки** товаров (работ , услуг) .

2.2.2. Для исчисления налога на прибыль предприятие применяет метод начисления.

- налог на прибыль (в соответствии с гл. 25 НК);

2.2.3. Уплата Налога на прибыль осуществляется ежемесячно авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли.

2.2.4. Специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) не применяется (в соответствии с п.п.1п.2.2.ст.346..26 и п.п.2 п.2.2ст.346.26. НК РФ).

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

2.2.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.2.7. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, по основным средствам бывшим в эксплуатации – на основании приказа руководителя.

2.2.8. Амортизация начисляется линейным способом.

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

2.2.10. Организация формирует регистры налогового учета на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 3: « Финансово-хозяйственная деятельность предприятия».

Расшифровка отчета о прибылях и убытках за год 2025

	Бух.учет	Налоговый учет		Нал.Обяз.
		Нефтепродукты + услуги	Временные разницы	
ДОХОДЫ				
Выручка без налогов				
Выручка от реализ.Н/П	2 403 797 374	2 403 797 374	0	
Выручка за услуги (аренда и проч.)	900 000	900 000	0	
Итого выручки	**2 404 697 374**	**2 404 697 374**	**0**	
Внерелизационные доходы				
Прочее	40 709	40 709	0	0
Итого внерелизац. Доходов	**40 709**	**40 709**	**0**	**0**
Итого доходов	**2 404 738 084**	**2 404 738 084**	**0**	**0**
	Расходы			
	Себестоимость			
С/ть складская Н\П	2 296 796 502	2 296 796 502	0	
с/ть аренды а/т	69 118	69 118	0	
Итого	**2 296 865 620**	**2 296 865 620**	**0**	
	Коммерческие расходы			
Амортизация ОС	577 363	577 363	0	0
Расходы на (слив,налив,хранение н/пр	310 708	310 708	0	0
Расходы на аренду ОС	113 687 000	113 687 000	0	0
Списание на затраты ОС ст.до 10 000	423 011	423 011	0	0
Расходы на техн. обслужив	106 590 129	106 590 129	0	0
Расходы на содерж.а/т	84 635	84 635	0	0
Расходы на коммун.услуги	4 104 067	4 104 067	0	0
Расходы на услуги связи	425 575	425 575	0	0
Расходы на услуги бензово	10 380 785	10 380 785	0	0
Расходы на охрану	113 832	113 832	0	0
Проведение анализов	2 485 480	2 485 480	0	0
Расходы на обновл.ПО	1 167 881	1 167 881	0	0
Естественная убыль	38 268	38 268	0	0
Прочие расходы	259 475	148 503	0	110 972
Маркетинговые услуги	28 702 436	28 702 436	0	0
Технологические затраты	54 843	54 843	0	0
Итого	**269 405 490**	**269 294 518**	**0**	**110 972**
	Управленческие расходы			
Расходы на оплату труда	7 855 566	7 855 566	0	0
ЕСН	2 019 073	2 019 073	0	0
Представительские	86 248	86 248	0	0
Расходы на услуги нотариу	7 810	7 810	0	0
Расходы на канцтовары	51 206	51 206	0	0
Расходы на хозтовары	49 547	49 547	0	0
Консул.,аудиторск.услуги	1 334 000	1 334 000	0	0
Расходы на страхование	71 804	71 804	0	0
Итого	**11 475 254**	**11 475 254**	**0**	**0**
	Внерелизационные расходы			
% по кредитам,	19 191 392	19 191 392	0	0
Услуги банков	29 195 319	29 195 319	0	0
Штрафы,пени	65 681	0	0	65 681
Недостачи	19 324	0	0	19 324

Прочие	100	100	0	0
Итого	**48 471 816**	**48 386 811**	**0**	**85 005**
Итого расходов	**2 626 218 180**	**2 626 022 203**	**0**	**195 977**
Прибыль/Убыток	**-221 480 096**	**-221 284 119**	**0**	**-195 977**

Налог на прибыль(начислен)

Чистая прибыль -166 159 067

.1.Крупные дебиторы.

№	Наименование контрагента (эмемщик)	ИНН	№ договора,дата договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма задолженности тыс. руб.	В том числе просроченная задолженность тыс. руб.	Количество дней просрочки	Резервы созданные
						53 222	2 023		
ебиторская задолженность									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	АЗС-ресурс	3906647595	Оказание услуг по дог № 015/22 от 08.12.2022 г, руб.	30.09.2025	31.12.2026	28 966			
	ООО "Дружина"	3917023950	дог. ар. № 20/23 от 01.03.26 АЗС №12	31.12.2025		698			
3	Инок-Плюс ООО	3906015990	Поставки, адаптации и сопровожд. Консультант + дог.№ ИП23-142 от 01.08.23	31.12.2025	01.07.2026	490			
4	СЕРВИС ТЕХНИКС ООО	7743986768	Технологическая поддержка о дог. № 108_ТП_23 от 28.06.23	16.07.2025	15.07.2026	201			
5	*Авансы прочие*					539			
6	*налоги*					72			
7	*Прочие*					1 316			
8	ООО "Процессинговый центр Автэл"	3907048708	Нефтепродукты по ПК Договор №01-12/22 от 01.12.22	31.03.2025	отсрочка 10 банк. дн		2 023	275	2 023
9	Мир нефти ООО	6732131620	Договор № 7/2024-ПС от 12.03.2024г.	31.12.2025	отсрочка 10 банк. дн	379			
10	РН-Сити ООО	3906343965	Договор поставки н/п по ТК № 37/22 от 01.12.2022	31.12.2024	отсрочка 10 банк. дн	0			
11	Феррата ООО	3906269736	Купли-продажи недвижимости г.Советск, Гагарина 10А	18.11.2022	31.12.2023				
12	АО "ЦПЛ"	7702770003	Маркетинговые услуги по акции	31.12.2025	отсрочка 15 банк. дн	19 705			
13	ООО"Яндекс Заправки"	7704460769	Договор № РАС-3511867 от 29.11.22 (Юр.лица)	31.12.2025	отсрочка 2 банк. дн	855			

3.2.Крупные кредиторы.

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН	№ договора, дата договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма договора тыс. руб.
						296 711
редиторская задолженность:						
A	B	C	D			E
	Автоград ООО	3906194209	Договор поставки н/пр № 28/11-16 от 28.11.2016	01.11.2025	16.12.2025	110 834
1	Авианефть ООО	3917019911	Дог.пров.анализов №01А/12-22 от 01.12.22 г.	30.12.2025	15.02.2026	2 224
	Дружина ООО	3917023950	Аренда АЗК "Окружной", дог № 20/23 от 01.03.23			0
	ООО "Легион"	3906984895	Аренда АЗК 13, дог № 11/22 от 16.11.22, субаренда АЗС №1	31.12.2025	31.12.2026	11 834
	РЕЛИ - Траст ООО	3907204499	Аренда АЗС по дог.№ 4-8-9/24 от 16.12.2024 г	31.12.2025	31.12.2026	5 291
2	РН-Ойл ООО	3906343965	Дог. поставки НП №35/22 от 06.12.2022г.	29.06.2023	29.07.2023	
	РН-Ойл ООО	3906343965	Дог. поставки НП по ТК №17/22 от 01.12.2022г.	30.06.2023	30.07.2023	
	РН-Ойл ООО	3906343965	Купли-продажи оборудования	30.06.2023	31.12.2023	
	Феррата ООО	3906269736	Договор поставки н/пр 25/11-16 от 25.11.2016	19.12.2025	02.02.2026	153 946
	ЭЛЕГАНТ-96 фирма ООО	7703660246	Дог. аренды АЗС (2,3,7,10) № 54/23 от 22.03.2023 г	31.12.2025	30.01.2026	2 017
3	Прочие			31.12.2025		4 012
	Авансы полученные(покупатели по ТК)			31.12.2025		4 966
	НДС с авансов полученных					-828
4	Задолженностьпо налогам и сборам (стр.1520)			31.12.2025	согласно НК РФ	2 413

3.3 Краткосрочные кредиты и займы

№ п.п.	Наименование контрагента	ИНН / номер лицензии	№ договора	Дата подписания договора	Дата окончания договора	Сумма договора тыс. руб.	% ставка	Сумма задолженности тыс. руб.
						130 000		131 420
Краткосрочные займы и кредиты								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	КБ Энерготрансбанк"АО	3906098008	№ О-02/25	12.05.2025	12.05.2026	130 000,00	ключевая ставка +4,0 п	131 420,00

Раздел 4: « Отчет по сегментам».

Наименование	Занимаемый объем (тыс.руб.)	Доля в общем объеме (%)
Виды деятельности		
Розничная торговля нефтепродуктами за наличный расчет	2 404 797	99,9
Сдача в аренду	900	0,1

Раздел 5: « Взаимоотношения со связанными сторонами ».

5.1. Сведения о размерах выплаченных вознаграждений и начисленных налогов и взносов управленческого персонала в 2025 году.

Размер выплаченных вознаграждений управленческому персоналу составил –7 855,57 тыс. руб;
Размер удержанных и уплаченных в бюджет РФ налогов (НДФЛ) составил –1 015,76 тыс. руб;
Размер взносов начисленных и уплаченных с ФЗП управленческого персонала – 2 019,07 тыс.руб.

6: «Условные обязательства».

Нет

Раздел 7: « События после отчетной даты».

Нет

Директор ООО «РН-Терминал » И.М.Страшнова

« 11 » марта 2026 г

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	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

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 781	(1 552)	-	-	-	(577)	-	-	-	-	-		2 781	(2 129)
	За 2024 г.	1 831	(675)	950	-	-	(877)	-	-	-	-	-		2 781	(1 552)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 701	(1 493)	-	-	-	(559)	-	-	-	-	-		2 701	(2 052)
	За 2024 г.	1 751	(651)	950	-	-	(842)	-	-	-	-	-		2 701	(1 493)
Офисное оборудование	За 2025 г.	80	(59)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-		80	(77)
	За 2024 г.	80	(23)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-		80	(59)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 752	(5 752)
	За 2024 г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 752	(5 752)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 752	(5 752)
	За 2024 г.	5 752	(5 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 752	(5 752)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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	652	1 229	1 157
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	649	1 208	1 100
Офисное оборудование	3	21	57
Транспортные средства	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	950	-	-	(950)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	950	-	-	(950)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	За 2024 г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
в том числе: акции АО Авианефть - 27354 шт	За 2025 г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	За 2024 г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-
	За 2024 г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830	-

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.	175 719	-	2 262 569	(2 298 092)	-	-	X	X	140 196	-
	За 2024 г.	120 609	-	2 475 010	(2 419 899)	-	-	X	X	175 719	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	29	-	1 003	(1 091)	-	-	81	-	23	-
	За 2024 г.	34	-	523	(596)	-	-	67	-	29	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	175 691	-	2 261 497	(2 296 932)	-	-	(81)	-	140 174	-
	За 2024 г.	120 575	-	2 474 419	(2 419 235)	-	-	(67)	-	175 691	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	69	(69)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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 (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	64 844	-	53 249	-	(62 848)	-	-	-	55 245	(2 023)
	За 2024 г.	43 177	-	63 291	-	(41 624)	-	-	-	64 844	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 943	-	30 894	-	(30 943)	-	-	-	30 894	-
	За 2024 г.	12 267	-	30 943	-	(12 267)	-	-	-	30 943	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 793	-	22 303	-	(31 899)	-	-	-	24 196	(2 023)
	За 2024 г.	30 754	-	32 342	-	(29 303)	-	-	-	33 793	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	102	-	(30)	-	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	149	-	-	-	(46)	-	-	-	102	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6	-	6	-	(6)	-	-	-	6	-	-
	За 2024 г.	8	-	6	-	(8)	-	-	-	6	-	-
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.	64 844	-	53 249	-	(62 848)	-	-	X	55 245	(2 023)	
	За 2024 г.	43 177	-	63 291	-	(41 624)	-	-	X	64 844	-	

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	-	-	-	-	-	-

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.	276 762	348 422	-	(197 053)	-	-	428 131
	За 2024 г.	181 415	266 939	-	(171 591)	-	-	276 762
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	191 208	290 163	-	(191 211)	-	-	290 160
	За 2024 г.	167 909	191 208	-	(167 909)	-	-	191 208
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 659	4 108	-	(5 629)	-	-	4 138
	За 2024 г.	2 466	5 568	-	(2 375)	-	-	5 659
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.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	-	(19)	-	-	11
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	79 544	51 876	-	-	-	-	131 420
	За 2024 г.	9 466	70 078	-	-	-	-	79 544
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.	14	-	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	223	-	-	(202)	-	-	22
	За 2024 г.	1 511	-	-	(1 288)	-	-	223
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 182	-	-	-	-	2 182
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	102	93	-	-	-	-	195
	За 2024 г.	18	84	-	-	-	-	102
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	276 762	348 422	-	(197 053)	-	X	428 131
	За 2024 г.	181 415	266 939	-	(171 591)	-	X	276 762

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	211 658	197 999	170 869
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	206 692	191 208	167 909
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 966	6 791	2 959

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	769 284	498 297	70 000
в том числе: Поруч. за Феррату дог. № 01/24-G-П3 от 06.02.24	70 000	70 000	70 000
Поруч. за Феррату дог. № 06/23-G-П3 от 30.08.23	50 000	50 000	-
Поруч. за Феррату дог. № 11/23-П3 от 03.04.23	70 000	70 000	-
Поруч. за Феррату дог. № 38/24-П4 от 29.07.24	308 297 000	308 297	-
Договор поруч.за Автоград № 250716-01 от 16.07.25	270 987	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 297 916	2 419 674
Затраты на оплату труда	7 856	6 334
Отчисления на социальные нужды	2 019	1 224
Амортизация	577	877
Прочие затраты	269 379	261 365
Итого по элементам	2 577 746	2 689 474
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 577 746	2 689 474