Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Парфюм-ДАЛСИ»
за 2025 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфюм-ДАЛСИ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «Парфюм- ДАЛСИ».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 125363, г.Москва,вн. тер.муниципальный округ Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6/корп. 216-1.
Почтовый адрес: 125363, г.Москва,вн. тер.муниципальный округ Южное Тушино, ул. Новопоселковая, д.6/корп. 216-1.

Телефон: (916) 150-09-73, электронная почта parfum-dalsi@mail.ru .
Сведения об образовании юридического лица:
ООО «Парфюм ДАЛСИ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 14 апреля 2006 года свидетельство серия 77 № 008314242, основной государственный регистрационный номер 1067746496311.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7733566223*

Код причины постановки на учет (КПП): *773301001*

ООО «Парфюм ДАЛСИ» является субъектом малого предпринимательства (запись в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства от 01.08.2016 года).

Уставный капитал.
Уставный капитал в размере 10000,00 рублей (Десять тысяч рублей) состоит из номинальной стоимости долей участников и оплачен участниками полностью (100%). Уставный капитал Общества сформирован из долей единственного участника- физического лица.
Список участников:

Наименование участника	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	100%
в том числе:	
Смирнов Олег Владимирович	100%

Список участников Общества ведется самим Обществом. Ответственным за ведение списка является Генеральный директор.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «Парфюм-ДАЛСИ», является оптовая торговля парфюмерно-косметическими товарами.

Филиалов и представительств ООО «Парфюм-ДАЛСИ» не имеет.

Обособленные подразделения ООО «Парфюм-ДАЛСИ» не создавало.

Среднесписочная численность работников ООО «Парфюм-ДАЛСИ» на 31.12.2025 составила 27 человек, на 31.12.2024 - 24 человека.

Органами управления ООО «Парфюм-ДАЛСИ» являются:

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с Уставом ООО «Парфюм-ДАЛСИ» высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, определены в Уставе Общества.

В соответствии с Уставом Общества, Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и организует выполнение его решений.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

Смирнов Олег Владимирович назначен Генеральным директором Решением №1 о создании Общества 10.04.2006, полномочия продлены решением №6 от 10.04.2017 сроком на пять лет, а также решением №12 от 06.04.2022 сроком на пять лет.

Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Москворецкий Дом Аудита»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «МДА»
Место нахождения:
155015, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Нагатино-Садовники, пр-кт Андропова, д.33/корп.3
Государственная регистрация: Государственное учреждение Московская регистрационная палата ОГРН 1027700000580 от 02.07.2002.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 18 февраля 2020 года, за основным регистрационным номером № 12006058285.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Парфюм-ДАЛСИ», утвержденная приказом Общества № 1 от 29.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность ООО «Парфюм-ДАЛСИ» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением счетов бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н.

Общество применяет следующие положения и стандарты по ведению бухгалтерского учета: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»; ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»; ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»; ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Общество не применяет следующие положения и стандарты по ведению бухгалтерского учета: "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

Существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерской отчетности на 10 и более процентов от валюты баланса.

Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы списываются в себестоимость по методу ФИФО.

Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Парфюм-ДАЛСИ», покупателями и заказчиками.

Уставный капитал
Уставный капитал полностью сформирован и оплачен участником Общества.

Признание доходов
Доходы ООО «Парфюм ДАЛСИ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров, выполненных работ, услуг признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки, оказания работ и услуг.

Признание расходов
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организаций».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Генерального директора ООО «Парфюм-ДАЛСИ». Приказ на проведение инвентаризации №2 от 29.12.2024 дебиторов-кредиторов и Приказ №3 от 29.12.2024 проведение инвентаризации ТМЦ.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Расшифровка показателей в таблицах приведена в тыс. руб.

3.1. Материальные оборотные активы (строка 1210 Баланса)

	на 31.12.25	на 31.12.24	на 31.12.23
Запасы	271879	99082	47266
Материалы	5467	4887	3761
Товары	50161	39698	43505
Товары отгруженные	216251	54498	

Суммы материалов и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формировался в связи с отсутствием необходимости в его формировании.

3.2. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

	на 31.12.25	на 31.12.24	на 31.12.23
Дебиторская задолженность всего	565 502	848 165	784 934
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	52 066	892	406
расчеты с покупателями и заказчиками	504 375	845 576	783 095
расчеты по налогам и сборам	7 053	200	
Сальдо по ЕСН	827	813	1263
Расчеты с подотчетными лицами		18	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 181	665	170

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений в табличной форме.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 11 725 тыс.руб. в том числе:

- расчетный счет ПАО «Совкомбанк» (г. Москва) – 8 204 тыс.руб,
- расчетный счет АО «Райфайзенбанк» (г. Москва) –2 362 тыс.руб,
- расчетный счет ПАО «Московский Кредитный Банк (г. Москва) –1 158 тыс.руб., корпоративная карта в ПАО «Московский Кредитный Банк (г. Москва)-62 тыс.руб.

3.4. Финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

В соответствии с учетной политикой отражено размещение средств на депозитных счетах в банках РФ. Общество разместило на 31 декабря 2025 года 60 000 тыс. руб. на депозитных счетах. В соответствии с учетной политикой отражено размещение средств на депозитных счетах в банках РФ. Общество разместило на 31 декабря 2024 года 285 000 тыс. руб. на депозитных счетах.

3.5. Капитал и резервы (строка 1310 Баланса)

	на 31.12.25	на 31.12.24	на 31.12.23
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	65 846	52 930	34 601
Итого Капитал и резервы на	**31.12.25**	**31.12.24**	**31.12.23**
	65 856	52 940	34 611

3.6. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

	на 31.12.25	на 31.12.24	на 31.12.23
Кредиторская задолженность всего	852 545	1 197 390	945 191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	845 174	1 138 702	893 688
расчеты с покупателями и заказчиками			6
расчеты по налогам и сборам	6 971	58 406	51 969
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	371	236	-
расчеты с персоналом по оплате труда	27		
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	46	29

Суммы кредиторской задолженности включаются в строку 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений в табличной форме.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 г. не формировался ввиду отсутствия сомнительной задолженности.
Резерв по отпускам не создается по причине наличия на 31.12.2025 несущественной величины, с целью оправданности трудозатрат и несущественности суммы.

3.7. Динамика выручки и себестоимости продаж

	2025 год	%	2024 год	%
Выручка от продажи парфюмерно-косметической продукции	713 470	100	951 824	100
Себестоимость продаж	494 613	100	689 922	100

Выручка в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 25%, себестоимость продаж в 2025 году по сравнению с 2024 годом понизилась на 3%.
Информация о затратах на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство» пояснений в табличной форме.

3.8. Коммерческие расходы

Состав расходов:	2025 год	2024 год
Затраты на оплату труда	(15 302)	(11 812)
Отчисления на социальные нужды	(3 888)	(2 675)
Реклама	(198 009)	(211 419)
Информационно-консультационное обслуживание	(155)	(367)
Аренда	(9 864)	(6 182)
Командировочные	(106)	(75)
Затраты по управлению	(3 542)	(2 448)
Материалы	(7 956)	(3 792)
Услуги связи	(416)	(372)
Комиссионное вознаграждение	(32 656)	(6 022)
Охрана	(253)	(241)
Утилизация просроченного товара		(15 260)
Итого	**(272 070)**	**(260 665)**

3.9. Прочие доходы и расходы

В 2025 году проценты по депозитам составили 19 535 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 51 174 тыс. рублей, среди которых 51 089 тыс. руб. премия от поставщика за достижение обьема закупок, 85 тыс. рублей доходы от корректировки реализации прошлого периода. Прочие расходы Общества в 2025 году составили 234 тыс. рублей, в том числе: услуги банка 121 тыс. рублей.
В 2024 году проценты по депозитам составили 10 009 тыс. руб., прочие внереализационные доходы 10 862 тыс. рублей, среди которых 5 253 тыс. руб. возврат на единый налоговый счет на основании п.6 статьи 78 Налогового Кодекса РФ. Прочие расходы Общества в 2024 году составили 507 тыс. рублей, в том числе: услуги банка 113 тыс. рублей.

3.10. Чистая прибыль (убыток).
За отчетный период Общество получило чистую прибыль в размере 12 916 тыс. рублей. Чистая прибыль не распределялась.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2024, 2025 году являлись:
Смирнов Олег Владимирович – участник, доля 100%, генеральный директор
Дивиденды в 2024, 2025 не выплачивались.

Бенефициарным владельцем является Смирнов Олег Владимирович

Информация о ключевом управленческом персонале.

Ключевой управленческий персонал состоит из генерального директора и заместителя директора по финансовым вопросам. Заработная плата ключевого управленческого персонала за 2025 год составила 2 270,1 тыс. рублей, Налоги на заработную плату ключевого управленческого персонала составили 459,1 тыс. рублей.
Заработная плата ключевого управленческого персонала за 2024 год составила 1841,9 тыс. рублей, Налоги на заработную плату ключевого управленческого персонала составили 342,8 тыс. рублей.
Задолженность по расчетам на отчетную дату отсутствует.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках.

В 2025 году Общество крупные сделки не совершало.

Условные факты хозяйственной деятельности

Судебных разбирательств с контрагентами, разбирательств и разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.
Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств, залогов в пользу третьих лиц, а так же полученных гарантий, обязательств, поручительств, залогов от третьих лиц, кроме обеспечительных платежей по договорам аренды.
Информация об обеспечениях приведена в разделе 8 «Обеспечение обязательств» пояснений в табличной форме.

События после отчетной даты.

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества, отсутствуют.

Непрерывность деятельности.

Обществом проведена оценка способности непрерывно продолжать свою деятельность в 2025 году. Какие-либо признаки, свидетельствующие о невозможности применимости допущения принципа непрерывности деятельности, Общества отсутствуют.

Руководству не известно о событиях или условиях, как в пределах, так и за пределами периода, охваченного выполненной руководством оценкой, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать Обществом непрерывно свою деятельность.

Общество не имеет кредитов и займов, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.

Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение не менее 12-ти месяцев после отчетной даты.

У руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать организацию или существенно сократить ее деятельность.

Общество не планирует изменения основного вида деятельности. Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия существенной части деятельности, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества.

Генеральный директор
23.03.2026

О.В. Смирнов

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	285 000	-	753 000	(978 000)	-	-	-	-	60 000	-
	За 2024 г.	110 000	-	725 000	(550 000)	-	-	-	-	285 000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	285 000	-	753 000	(978 000)	-	-	-	-	60 000	-
	За 2024 г.	110 000	-	725 000	(550 000)	-	-	-	-	285 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	285 000	-	753 000	(978 000)	-	-	-	-	60 000	-
	За 2024 г.	110 000	-	725 000	(550 000)	-	-	-	-	285 000	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	99 082	-	675 467	(502 671)	-	-	X	X	271 879	-
	За 2024 г.	47 266	-	760 790	(708 974)	-	-	X	X	99 082	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4 887	-	2 316	(8 059)	-	-	6 323	-	5 467	-
	За 2024 г.	3 761	-	4 763	(3 636)	-	-	-	-	4 887	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	94 196	-	673 151	(494 612)	-	-	(6 323)	-	266 412	-
	За 2024 г.	43 505	-	756 028	(759 835)	-	-	(20)	-	94 196	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	216 251	54 498	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	216 251	54 498	-
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.	848 165	-	636 942	-	(919 603)	-	-	-	565 504	-
	За 2024 г.	784 938	-	913 324	-	(850 096)	-	-	-	848 165	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	892	-	53 618	-	(2 444)	-	-	-	52 066	-
	За 2024 г.	405	-	1 976	-	(1 490)	-	-	-	892	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	845 576	-	575 940	-	(917 141)	-	-	-	504 375	-
	За 2024 г.	783 095	-	910 634	-	(848 153)	-	-	-	845 576	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	665	-	515	-	-	-	-	-	1 181	-
	За 2024 г.	170	-	495	-	-	-	-	-	665	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	200	-	6 852	-	-	-	-	-	7 053	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	813	-	16	-	-	-	-	-	829	-
	За 2024 г.	1 263	-	-	-	(450)	-	-	-	813	-
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.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	848 165	-	636 942	-	(919 603)	-	-	X	565 504	-
	За 2024 г.	784 938	-	913 324	-	(850 096)	-	-	X	848 165	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	1 181	665	170

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	502 672	693 714
Затраты на оплату труда	15 302	11 812
Отчисления на социальные нужды	3 888	2 674
Амортизация	-	-
Прочие затраты	244 821	242 387
Итого по элементам	766 684	950 587
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	766 684	950 587

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.	-	-	-	-