

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Форвард-Транс» за 2025 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

ООО «Форвард-Транс» (далее Общество) образовано 16 июля 2008 года.

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 74 человек (на 31.12.2024 - 71 человека).

Сведения о регистрации:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7714747496

Код причины постановки на учет (КПП) 774301001

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

«16» июля 2008 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087746847517

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Общество применяет основную систему налогообложения. Какие-либо налоговые льготы не применяются.

Общество зарегистрировано по адресу: 125252, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, УЛ АЛАБЯНА, Д. 13, К. 1, ПОД/ЭТ/ПОМ 5/3/28Б/3

Генеральным директором Общества с 23.01.2020 года является Слисенко Александр Владимирович.

Главным бухгалтером Общества с 21.08.2018 года является Большакова Ирина Анатольевна.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

По состоянию на 31.12.2025 года участниками Общества являются:

- КОНДЫРЕВА НАТАЛИЯ РОСТИСЛАВОВНА, размер доли уставного капитала – 1 434 787,94 рублей, что составляет 68,33%;

- БУЛОЧНИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, размер доли уставного капитала – 665 004,16 рублей, что составляет 31,67%.

Общество имеет обособленное структурное подразделение в г. Владивостоке.

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД:

Сведения об основном виде деятельности:

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Сведения о дополнительных видах деятельности

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

52.10 Деятельность по складированию и хранению

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

52.24.1 Транспортная обработка контейнеров

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

73.11 Деятельность рекламных агентств

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Отчетность организации составлена в тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Учетная политика Общества, действующая в отчетном периоде утверждена Приказом №24 от 30.12.2022г. Учетная политика действует, начиная с 01 января 2023 г.

В течение отчетного периода изменения в учетную политику Общества не вносились.

Учет ведется с применением автоматизированной системы ТУС (Типовая учетная система), разработанной на базе 1С «Предприятие» 8.3 с целью своевременного и правильного отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также формирования бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется Отделом бухучета и финансов как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость составляет 100 тыс. руб. и более. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета ведется линейным способом.

Амортизация объекта ОС начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства в бухучете, линейным способом по всем объектам.

Ежегодная проверка основных средств на обесценение не проводится.

Материально-производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

НМА, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 и стоимостью ниже 100 000 руб. не признается в составе НМА. Расходы на создание или приобретение такого НМА списываются единовременно.

НМА, стоимостью 100 тыс. руб. и более списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

Общество не формирует резервы (в том числе по сомнительным долгам) для целей налогообложения.

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня

2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой признается сумма, отношение которой к итогу баланса за соответствующий год составляет более 5-ти процентов.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 4 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

По состоянию на 31.12.2025 год объекты незавершенного строительства отсутствуют.

3.2. Запасы

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.

3.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По строке 1220 Бухгалтерского баланса отражен Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в размере 7 753 тыс. рублей.

3.4. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Резерв по сомнительным долгам на 2026 год создан на сумму 9 565 тыс. рублей в следующем составе:

1	ООО «Торговый Дом Премьер», ИНН 7709975465, Договор № 104 от 05.12.2018	2 213 тыс. руб.
2	ООО «Опт Торг», ИНН 7725361423, Договор №64 от 29.08.2018	4 126 тыс. руб.
3	ООО «Победа», ИНН 7716865858, Договор №50 от 09.09.2019	2 911 тыс. руб.
4	ООО «НАВИГАТОР ТРЕЙД», ИНН 7802558850, Договор №90 от 15.11.2023	315 тыс. руб.

3.5. Финансовые вложения

По строкам 1170 Бухгалтерского баланса отражены долгосрочные финансовые вложения Общества в виде предоставленных долгосрочных займов в размере 5 566 тыс. рублей.

По строкам 1240 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения Общества в виде предоставленных краткосрочных займов в размере 1 075 тыс. рублей.

Информация о структуре и движении финансовых вложений приведена в разделе 5 «Финансовые вложения» пояснений в табличной форме.

Выданные долгосрочные и краткосрочные займы являются процентными.

3.6. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены прочие оборотные активы Общества (расходы будущих периодов). В состав расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2025г. входят право пользования программными продуктами, простые неисключительные лицензии справочных систем и пр. на общую сумму 674 тыс. рублей, страхование экспедиторской ответственности – 65 тыс. рублей.

3.7. Заемные средства

На 31.12.2025 год у Общества открыта возобновляемая кредитная линия в ПАО «СОВКОМБАНК». По состоянию на 31.12.2025г. задолженность по процентам к уплате за декабрь составляет 1 369 тыс. рублей. Основной долг по возобновляемой кредитной линии по состоянию на 31.12.2025г. составляет 2 200 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении займов приведена в подразделе 8.1 «Наличие и движение обязательств» раздела 8. «Обязательства» пояснений в табличной форме пояснений.

3.8. Кредиторская задолженность

Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в подразделе 8.1 «Наличие и движение обязательств» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» раздела 8. Обязательства пояснений в табличной форме пояснений.

Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует.

3.9 Прочие обязательства

Обязательства по аренде по состоянию на 31.12.2025г. отражено в строке 1450 Бухгалтерского баланса в качестве долгосрочных арендных обязательств в размере 9 319 тыс. рублей, в строке 1520 – краткосрочных арендных обязательств в размере 9 318 тыс. рублей в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

3.10. Доходы

Выручка за 2025 год составила 1 470 404 тыс. рублей (за 2024 год – 1 755 264 тыс. рублей), в том числе от основной деятельности – 100%.

Проценты к получению (начисленные проценты по выданным процентным займам) включены в строку 2320 за 2025г. в размере 1 890 тыс. рублей.

Прочие доходы включены в строку 2340 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих доходов представлена в таблице ниже:

Наименование доходов	за 2025г., тыс. руб.	За 2024г., тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочих услуг / имущества	1 295	1 622
Доходы, связанные с реализацией основных средств		206
Курсовые разницы положительные (свернуто)		12 586
Прочие внереализационные доходы	2 358	884
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	1 684	142
ИТОГО	5 337	15 440

3.11. Расходы

Информация о расходах по обычным видам деятельности приведена в разделе 10 «Расходы по обычным видам деятельности» пояснений в табличной форме.

В строку 2330 включены проценты к уплате по Договору возобновляемой кредитной линии с ПАО «СОВКОМБАНК» за 2025 год в размере 24 630 тыс. рублей и проценты на обязательства по аренде (по ФСБУ 25/2018) в размере 1 975 тыс. рублей на общую сумму 26 605 тыс. рублей.

Прочие расходы отражены в строке 2350 Отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование расходов	за 2025г., тыс. руб.	За 2024г., тыс. руб.
Курсовые разницы отрицательные (свернуто)	46 921	
Расходы, связанные с реализацией прочих услуг / имущества	4 421	608
Штрафы к уплате	6	
Резерв по сомнительным долгам	315	861
Расходы за банковское обслуживание	5 161	9 071
Прочие расходы	12 016	21 633
ИТОГО	68 840	32 172

3.12. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2025 года на балансе организации не имеются денежные средства на валютном счете.

Информация о начисленных курсовых разнице (свернуто) за 2024г. и 2025г. приведена в пунктах 3.10 и 3.11 настоящих Пояснений. В отчет о финансовых результатах за 2024г. внесены корректировки в связи со свернутым отражением курсовых разниц.

3.12. Резервы

По состоянию на 31.12.2025г. резерв по сомнительным долгам составляет сумму - 9 565 тыс. руб.

На 31.12.2025г. создан резерв на оплату отпусков в размере 4 231 тыс. рублей.

Иные оценочные резервы в соответствии с требованиями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (в т.ч. резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов) не создавались, в связи с отсутствием необходимости их формирования.

3.13. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество с 2023 года применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

На 31.12.2025года отложенные налоговые активы составили в общей сумме 5 067 тыс. рублей, отложенные налоговые обязательства сформированы в сумме 6 588 тыс. рублей.

4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Информация о связанных сторонах за 2024г., 2025г.:

Связанными сторонами Общества в 2024г., 2025г. году являлись:

Кондырева Наталия Ростиславовна – участник Общества (доля 68,33%), Советник Генерального директора;

Булочникова Ольга Владимировна – участник Общества (доля 31,67%), Заместитель генерального директора

Слисенко Александр Владимирович - Генеральный директор Общества с 23.01.2020 года;

4.1.1. Операции со связанными сторонами в 2024 году:

1) Кондырева Наталия Ростиславовна:

Выплачена заработная плата, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2023г.	Начислено за 2024г.	Выплачено за 2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Кондырева Н.Р.	0,00	3 702 216,72	3 702 216,72	0,00

Осуществлялись операции по арендным платежам за арендованное недвижимое имущество, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2023г.	Начислено за 2024г.	Выплачено за 2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Кондырева Н.Р.	79 432,54	8 809 375,83	8 165 247,82	723 560,55

Осуществлялись операции по выданному долгосрочному процентному займу, тыс. рублей:

Долгосрочный процентный займ	Задолженность на 31.12.2023г.	Начислено за 2024г.	Поступления от погашения за 2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Основной долг	11 091 226,91		3 539 026,49	7 552 200,42
Процент по займу	54 696,46	1 171 453,57	1 160 973,51	65 176,52

2) Булочникова Ольга Владимировна:

Выплачена заработная плата, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2023г.	Начислено за 2024г.	Выплачено за 2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Булочникова О.В.	0,00	4 022 302,80	4 022 302,80	0,00

3) Слисенко Александр Владимирович:

Выплачена заработная плата, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2023г.	Начислено за 2024г.	Выплачено за 2024г.	Задолженность на 31.12.2024г.
Слисенко А.В.	0,00	4 165 775,53	4 165 775,53	0,00

4.1.2. Операции со связанными сторонами в 2025 году:

1) Кондырева Наталия Ростиславовна:

Выплачена заработная плата, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2024г.	Начислено за 2025г.	Выплачено за 2025г.	Задолженность на 31.12.2025г.
Кондырева Н.Р.	0,00	3 598 232,07	3 598 232,07	0,00

Осуществлялись операции по арендным платежам за арендованное недвижимое имущество, тыс. рублей:

	Задолженность на 31.12.2024г.	Начислено за 2025г.	Выплачено за 2025г.	Задолженность на 31.12.2025г.
Кондырева Н.Р.	723 560,55	9 390 720,36	8 742 564,12	75 404,31

Осуществлялись операции по выданному долгосрочному процентному займу, тыс. рублей:

Долгосрочный процентный займ	Задолженность на 31.12.2024г.	Начислено за 2025г.	Поступления от погашения за 2025г.	Задолженность на 31.12.2025г.
Основной долг	7 552 200,42		1 986 449,30	5 565 751,12
Процент по займу	65 176,52	1 100 661,47	1 163 550,70	2 287,29

2) Булочникова Ольга Владимировна:

Выплачена заработная плата, тыс.рублей:

	Задолженность на 31.12.2024г.	Начислено за 2025г.	Выплачено за 2025г.	Задолженность на 31.12.2025г.
Булочникова О.В.	0,00	4 413 711,71	4 413 711,71	0,00

3) Слисенко Александр Владимирович:

Выплачена заработная плата, тыс.рублей:

	Задолженность на 31.12.2024г.	Начислено за 2025г.	Выплачено за 2025г.	Задолженность на 31.12.2025г.
Слисенко А.В.	0,00	4 634 392,27	4 634 392,27	0,00

Иные операции в 2024г., 2025г. со связанными сторонами не осуществлялись.

4.2. Дополнительная информация

В 2025 году Общество не получало государственной помощи или каких-либо средств на целевое финансирование.

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность Общества за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года подлежит обязательному аудиту.

4.3. Условные факты и условные обязательства хозяйственной деятельности (тыс.рублей.)

Условных фактов хозяйственной деятельности и условных обязательств в 2025 году не было

4.4. Судебные разбирательства Общества.

Судебных разбирательств, существенно влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 31.12.2025 году и дату подготовки отчетности – нет.

Разногласий с налоговыми органами Общество не имеет.

4.5. Информация по сегментам

Учетной политикой Общества раскрытие информации по сегментам не предусмотрено.

Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

Фактическим местом оказания услуг является г. Москва

4.6. Допущение непрерывности деятельности

Общество имеет положительную динамику по чистым активам. Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия никакой существенной части деятельности организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества.

5. КОРРЕКТИРОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В отчете о финансовых результатах за 2024г. курсовые разницы отражены в свернутом виде аналогично 2025г.

По состоянию на 31.12.2025г. корректировки бухгалтерской отчетности не производились.

Генеральный директор _____

Слисенко А.В.

«16» марта 2026 года



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		списано		перешло		перешло	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	199	-	-	-	-	-	199	-
в том числе:								
Другие НМА	199	-	-	-	-	-	199	-
из них исключительные права	199	-	-	-	-	-	199	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	199	199	199
в том числе:			
Другие НМА	199	199	199
из них созданные организацией	-	-	-

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	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		затраты		обесценение		принято к учету в качестве нематериальных активов	
	фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленные обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	250	-	-	-	(250)	-	-	
в том числе:								
Другие НМА	250	-	-	-	(250)	-	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	250	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Другие НМА	250	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			поступило	списано			переоценка			на конец периода		
		накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	230	(117)	-	-	-	(40)	-	-	-	230	(157)		
	За 2024 г.	1 139	(191)	120	(1 029)	421	(347)	-	-	-	230	(117)		
в том числе:	Машины и оборудование	120	(7)	-	-	-	(40)	-	-	-	120	(47)		
	Офисное оборудование	659	(37)	120	(659)	238	(208)	-	-	-	120	(7)		
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	480	(155)	-	(370)	183	(139)	-	-	-	110	(110)		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)		
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)			переоценка			на конец периода		
		накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость		накопленные амортизация и обесценение		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	24 655	(11 879)	11 589	-	(6 388)	-	-	-	-	36 244	(18 267)		
	За 2024 г.	13 067	(4 751)	11 589	-	(7 127)	-	-	-	-	24 655	(11 879)		
в том числе:	Здания	24 655	(11 879)	11 589	-	(6 388)	-	-	-	-	36 244	(18 267)		
	За 2024 г.	13 067	(4 751)	11 589	-	(7 127)	-	-	-	-	24 655	(11 879)		

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	18 050	(12 889)	9 263	-
в том числе:				
Здания	17 977	12 776	8 315	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	73	113	622	-
Офисное оборудование	-	-	326	-
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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-

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 текущей рыночной стоимости) резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 552	-	-	(1 986)	-	-	-	-	5 566	-
	За 2024 г.	11 091	-	-	(3 539)	-	-	-	-	7 552	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	7 552	-	-	(1 986)	-	-	-	-	5 566	-
	За 2024 г.	11 091	-	-	(3 539)	-	-	-	-	7 552	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	14 000	(12 925)	-	-	-	-	1 075	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	14 000	(12 925)	-	-	-	-	1 075	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 552	-	14 000	(14 911)	-	-	-	-	6 641	-
	За 2024 г.	11 091	-	-	(3 539)	-	-	-	-	7 552	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	1	-	627	(627)	-	-	-	X	X	-	-	1	-	
	За 2024 г.	1	-	1 342	(1 320)	-	-	-	X	X	-	-	1	-	
в том числе:															
Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	627	(627)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	1	-	1 342	(1 320)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Прочая	за 2025г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	359 704	(10 934)	217 669	(9 565)
	за 2024г.	204 214	(10 215)	359 704	(10 934)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	127 516	(10 934)	72 379	(9 565)
	за 2024г.	117 005	(10 215)	127 516	(10 934)
Авансы выданные	за 2025г.	28 087	-	105 452	-
	за 2024г.	38 401	(1)	28 087	-
Расчеты по претензиям	за 2025г.	-	-	365	-
	за 2024г.	683	-	-	-
Платежи в бюджет	за 2025г.	5 955	-	39 466	-
	за 2024г.	151	-	5 955	-
Прочая	за 2025г.	198 145	-	6	-
	за 2024г.	47 974	-	198 145	-
Итого	за 2025г.	359 704	(10 934)	217 669	(9 565)
	за 2024г.	204 214	(10 215)	359 704	(10 934)

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочные обязательства - всего			
в том числе:			
кредиты	за 2025г.		
	за 2024г.		
займы	за 2025г.		
	за 2024г.		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г.	362 027	246 769
	за 2024г.	216 348	362 027
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	185 599	73 532
	за 2024г.	104 765	185 599
авансы полученные	за 2025г.	133 918	164 341
	за 2024г.	73 999	133 918
расчеты по налогам и взносам	за 2025г.	5 406	5 327
	за 2024г.	1 489	5 406
кредиты	за 2025г.	36 286	2 200
	за 2024г.	32 100	36 286
займы	за 2025г.	-	-
	за 2024г.	-	-
проценты по займам и кредитам	за 2025г.	-	1 369
	за 2024г.	934	-
прочая	за 2025г.	818	-
	за 2024г.	3 061	818
Итого	за 2025г.	362 027	246 769
	за 2024г.	216 348	362 027

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	За 2025 г.	4 462	4 230	(4 462)	-	4 230
всего	За 2024 г.	3 427	4 462	(3 427)	-	4 462
в том Резерв ежегодных	За 2025 г.	4 462	4 230	(4 462)	-	4 230
	За 2024 г.	3 427	4 462	(3 427)	-	4 462

Слисенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	57 000	44 687
в том числе:			
Совкомбанк ПАО	-	57 000	44 687