Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюшн Консалтинг Логистик»

115114, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 11 *ОГРН 1187746701450, ИНН 7728437374, КПП 772501001*

В ИФНС № 25 по г. Москве

Пояснительная записка.

Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюшн Консалтинг Логистик», ООО «ДКЛ»
Юридический и фактический 115114, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 11
Дата государственной регистрации: «02» июля 2015г.
ОГРН:1187746701450
ИНН: 7728437374
КПП: 772501001
Зарегистрировано в ИФНС России № 25 по г. Москве «24» июня 2025 г.
Численность работающих в 2025 году составила 81 человек
Сведения о руководители и главном бухгалтере
Генеральный директор и главный бухгалтер Недув Игорь Александрович приказ 24 от 14.06.2023

Компания имеет обособленные подразделения на балансе предприятия:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ОП ООО «ДКЛ» Новороссийск	353991, Краснодарский край, г Новороссийск, с Гайдук, ш Новороссийское, д. 28	2
ОП ООО «ДКЛ» Крымск	353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Свердлова, д. 2/5	41
ОП ООО «ДКЛ» Хабаровск	680018, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Перспективная, д. 38	1

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
- Ханина Юлия Александровна
Финансовые вложения : приобретение доли в уставном капитале в размере 50% ООО "НМК" ИНН 9717038780

Виды деятельности Общества: ООО «Дистрибьюшн консалтинг логистик» (ОГРН 1187746701450 ИНН 77284373740), далее — Общество, является многопрофильной компанией, которая осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- выполнение функции генерального подрядчика;

- сдача имущества в аренду;

- хранение и обработка грузов;

- транспортно-экспедиционное обслуживание (сопровождение);

- реализация строительных и иных материалов;

- купля-продажа складских комплексов.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Текущие проекты, в которых ООО «ДКЛ» является Генеральным подрядчиком:
Строительство многофункционального складского комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, рп Томилино, Российская Федерация, городской округ Люберцы, общей площадью 180956 +/- 149, кадастровый номер 50:22:0040404:9133 и земельном участке расположенном по адресу: 140070, Московская область, г Люберцы, рп Томилино, Российская Федерация, городской округ Люберцы, общей площадью 18352 +/- 47, кадастровый номер 50:22:0040404:9132.

Строительство «Многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0080306:82 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, севернее д. Горки, уч. № 30/2.

Строительство «Многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса» на земельном участке площадью: 179 206 кв.м., расположенном по адресу: 142143, Московская область, городской округ Подольск, деревня Бяконтово, кадастровый номер земельного участка 50:27:0020545:710

Компания владеет на праве собственности тремя имущественными комплексами.

1) Производственный комплекс общей площадью более 15 тыс. кв.м., расположенный на собственном земельном участке площадью 30 603 кв.м. Адрес: Краснодарский край, с. Гайдук, ул. 4-я Промышленная, д.1 (далее – Объект 1). Комплекс состоит из 15 объектов недвижимости, которые используются арендаторами как складские площади:

- здание , нежилое помещение под дизтопливо, общая площадь 103,9 кв.м.кад. номер 23:47:0107002:373
- здание , нежилое, общая площадь 4460,8(4267,9) кв.м.кадастровый номер 23:47:0107002:364
- здание нежилое общая площадь 1 586,20(998,60) этажей 2 (1), кадастровый номер 23:47:0107002:368
- здание нежилое строение (котельная Т.К.У.-0,7) общая площадь 43,5кадастровый номер 2,2 23:47:0107002:379
- здание нежилое строение (мойка), общая площадь 446,1кадастровый номер 23:47:0107002:376
- здание нежилое строение (насосная станция) общая площадь 64,3 кадастровый номер 23:47:0107002:371
- здание нежилое строение (пожарная насосная станция) общая площадь 52,7кад номер 23:47:0107002:372
- здание нежилое строение (проходная) общая площадь 11,9(66,1) кв.м. кадастровый номер 23:47:0107002:546
- здание, нежилое строение (операторская) общей пл.6,4 кв.м. кадастровый номер 23:47:0107002:374
- здание, нежилое строение (склад), общ.пл.47,1 кадастровый номер 23:47:0107002:365
- здание, нежилое строение (столярная мастерская) общ. пл. 54,6кв.м.кад номер 23:47:0107002:367
- здание, нежилое, общ.пл.413,7 кадастровый номер 23:47:0107002:363
- здание, нежилое, производственный корпус, общая площадь 5827,6 кадастровый номер 23:47:0107002:458
- здание, нежилое, столовая с АБК, общая площадь 1634,5кв.м. кадастровый номер 23:47:0107002:459
- здание, склад, общая площадь 276,8 кадастровый номер 23:47:0107002:366
- земельный участок кад. Номер 23:47:0107002:10, на котором расположен производственный комплекс используется арендаторами.

2) Здание склада площадью 7 445,6 кв.м., кад.номер 23:47:0107002:977 расположенное на арендованном земельном участке (срок аренды до 2072 года) площадью 35 000 кв.м.кад. номер 23:47:0107002:3 Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, д. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе д.28

3) Имущественный комплекс, состоящий из здания холодильника площадью 5 948,9 кв.м. кад. Номер 23:45:0101211:1120 и подъездными жд путями протяженностью 3 207 м, кад.номер 23:45:0000000119, расположенный на двух земельных участках площадью 37 766 кв.м. Адрес: Краснодарский край, г. Крымск, ул. Свердлова, 2/5. 3).

Реконструкция склада холодильника завершена. Осуществляется деятельность по хранению грузов.

Направление: хранение и обработка грузов (контейнеров).

Деятельность по хранению и обработке грузов в 2025 году . Деятельность осуществляется на площадке, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, д. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе д.28.

Направление: Транспортно-экспедиционное обслуживание (сопровождение).

ООО «Дистрибьюшн консалтинг логистик» оказывает услуги по организации перемещения грузов между морскими портами на территории Турции и морским портом Новороссийск и организации перевалки, хранения и доставки этих грузов на территории РФ для третьих лиц.

Купля-продажа складских комплексов.

Находящихся по адресу : Московская область, г. Люберцы, рп Томилино, Российская Федерация, городской округ Люберцы

Приложение 1

Реализация строительных и иных материалов.

В 2025 году увеличение Уставного капитала не производилось
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 10 000 рублей.

Согласно отчета о прибылях и убытках за 2025 году выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС по предприятию составила – 8 128 216 тыс. рублей увеличившись в 6 раз по сравнению с 2024 годом.
Себестоимость продаж составила: 7 365 398 тыс. рублей., с увеличением объемов затрат на строительство
Валовая прибыль составила 762 818 тыс. рублей

В соответствии с требованиями «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции» все затраты собираются на счете 20; 26; 44 (затраты на оплату труда, выплаты во внебюджетные фонды, материальные затраты, затраты на строительство, транспортные услуги, логистические услуги, амортизация основных средств). 91.02 (внереализационные расходы)

Коммерческие расходы составили	- 196 тыс. рублей ,
Управленческие расходы составили	- 534 414 тыс. рублей
Прочие расходы	- 95 590 тыс. рублей
Проценты по кредиту	- 66 758 тыс. рублей
Прочие доходы составили	- 263 тыс. рублей

Проценты по займам(полученные)	- 10 062 тыс. рублей
Прибыль составила	- 52 180 тыс. рублей
Остаток кредиторской задолженности	- 4 231 407 тыс. рублей
В т.ч. с поставщиками	- 813 294 тыс. рублей
Задолженность по налогам и сборам	- 69 397 тыс. рублей
Прочие кредиторы	- 1 846 тыс. рублей
Остаток дебиторской задолженности	- 1 733 448 тыс. рублей
В т.ч. с покупателями	- 419 257 тыс. рублей
Запасы	- 1 018 414 тыс. рублей
Денежные средства на расчетном счете	- 2 479 тыс. рублей

Объем выручки существенно вырос, что свидетельствует о высоком росте деятельности и расширении бизнеса.
Валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.
Общий финансовый результат за 2025 год отмечается высоким уровнем положительного сальдо денежных средств и улучшением финансового состояния компании.
Начисление зарплаты производится ежемесячно, других вознаграждений не выплачивалось. Выручка от реализации для налогообложения определяется методом «по отгрузке»

Пояснения основных показателей представлены в приложениях.
4- Основные средства
5- финансовые вложения
6- Запасы
7- Дебиторская задолженность
8- Кредиторская задолженность
9- Обеспечения обязательств
10- расходы по основным видам деятельности

Генеральный директор Недув И.А.

Приложение 1

Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9360 C-5
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9365 D-5
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9366 D-6
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9367 D-07
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9369 D-9
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9370 E-08
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9380 E-06
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9381 E-05 2023-01
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9382 E-04
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9539 G-06/1
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9603 D-04/1
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9604 D-04/2
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9611, G-03
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9612, G-04
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9614, H-02
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9617, H-03
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9620 F-06
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9621 F-02
Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9625 H-05/2 от 30/11/2023

Здание складское кадастровый номер 50:22:0040404:9655, Н-01
Земельный участок площадью 1436+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9539 G-06/1
Земельный участок площадью 1436+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9541 G-04
Земельный участок площадью 1436+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9543 G-03
Земельный участок площадью 1455+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9562 D-09
Земельный участок площадью 1458+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9547 F-06
Земельный участок площадью 1458+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9551 F-02
Земельный участок площадью 1460+/-13 кв.м.,кадастровый номер 50:22:0040404:9537 Н-01
Земельный участок площадью 1499+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9558 E-04
Земельный участок площадью 1500+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9578 C-05
Земельный участок площадью 1506+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9531 J-04
Земельный участок площадью 1510+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9565 D-07
Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9556 E-06 2023-2
Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9557 E-05 2023-1
Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9566 D-06
Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9567 D-05
Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9568 D-04/02

Земельный участок площадью 1512+/-913кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9569 D-04/01
Земельный участок площадью 1563+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9554 E-08
Земельный участок площадью 1564+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9535 H-03
Земельный участок площадью 1564+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9536 H-02
Земельный участок площадью 729+/-13кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9533 H-05/2 от 30.11.2023
Земельный участок площадью 744+/-9 кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9597; местоположение: Моск
Нежилое помещение площадью 750,5 кв.м., кадастровый номер 50:22:0040404:9643; местоположение: Москов

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.	255 998	(98 150)	103 100	(69 812)	3 556	(38 723)	-	-	-	-	-	289 286	(133 316)
	За 2024 г.	273 780	(59 559)	35 419	(13 084)	13 084	(57 114)	-	-	-	-	-	304 599	(103 590)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	99 500	(48 023)	72 924	(61 322)	511	(27 878)	-	-	-	-	-	111 103	(75 390)
	За 2024 г.	99 500	(21 581)	-	-	-	(26 442)	-	-	-	-	-	99 500	(48 023)
Сооружения	За 2025 г.	90	(25)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	90	(43)
	За 2024 г.	90	(7)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	90	(25)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	63 639	(43 854)	20 947	-	-	(6 765)	-	-	-	-	-	84 586	(50 619)
	За 2024 г.	98 121	(35 548)	14 411	(13 084)	13 084	(21 810)	-	-	-	-	-	65 708	(44 275)
Офисное оборудование	За 2025 г.	225	(44)	162	-	-	(88)	-	-	-	-	-	387	(132)
	За 2024 г.	120	-	105	-	-	(44)	-	-	-	-	-	225	(44)
Транспортные средства	За 2025 г.	19 927	(6 059)	2 396	(2 912)	3 045	(3 755)	-	-	-	-	-	19 412	(6 768)
	За 2024 г.	3 332	(2 406)	20 903	-	-	(8 672)	-	-	-	-	-	66 459	(11 078)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	122	(58)	1 092	-	-	(132)	-	-	-	-	-	1 214	(190)
	За 2024 г.	122	(17)	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	122	(58)
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.	72 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 240	-
	За 2024 г.	72 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 240	-
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.	255	(87)	5 579	(5 579)	-	(87)	-	-	-	-	-	255	(175)
	За 2024 г.	255	-	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	255	(87)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	180 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 195	-
	За 2024 г.	180 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 195	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	180 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 195	-
	За 2024 г.	180 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 195	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	48 601	(5 440)	-	-	-	(10 286)	-	-	-	48 601	(15 726)
	За 2024 г.	24 726	-	23 875	-	-	(5 440)	-	-	-	48 601	(5 440)
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.	2 070	(421)	-	-	-	(421)	-	-	-	2 070	(842)
	За 2024 г.	2 070	-	-	-	-	(421)	-	-	-	2 070	(421)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	46 531	(5 019)	-	-	-	(9 865)	-	-	-	46 531	(14 884)
	За 2024 г.	22 657	-	23 875	-	-	(5 019)	-	-	-	46 531	(5 019)
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	296 801	308 965	322 176
в том числе:			
Здания	215 908	231 673	258 115
Сооружения	46	64	82
Машины и оборудование (кроме офисного)	35 195	21 433	28 833
Офисное оборудование	256	182	120
Транспортные средства	44 291	55 381	34 666
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 024	65	105
Другие виды основных средств	80	168	255
Неамортизируемые основные средства - всего	72 240	72 240	72 240
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			
Земельные участки	72 240	72 240	72 240
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	(19 857)	(19 810)	(13 018)
в том числе:			
Здания	(19 857)	(19 810)	(13 018)
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.	27 831	-	96 780	-	(5 150)	(91 410)	28 051	-
	За 2024 г.	364	-	62 886	-	-	(35 419)	27 831	-
в том числе:									
	За 2025 г.	364	-	220	-	-	-	584	-
	За 2024 г.	364	-	1 256	-	-	(1 256)	364	-
материалы	За 2025 г.	-	-	508	-	-	(508)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	За 2025 г.	27 467	-	6 329	-	(5 150)	(1 178)	27 467	-
	За 2024 г.	-	-	27 569	-	-	(102)	27 467	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 396	-	-	(2 396)	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 903	-	-	(20 903)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	1 092	-	-	(1 092)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	61 278	-	-	(61 278)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	5 535	-	-	(5 535)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	19 261	-	-	(19 261)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 052	-	-	(13 052)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	117 919	-	(860)	-	(105 456)	(11 603)	-	-
	За 2024 г.	77 172	-	40 747	-	-	-	117 919	-
в том числе:									
Подъездные пути протяженность 3207 м. кад№ 23:45:0000000:119	За 2025 г.	6 164	-	(860)	-	-	(5 305)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 164	-	-	-	6 164	-
Площадка открытая Гайдук	За 2025 г.	105 456	-	-	-	(105 456)	-	-	-
	За 2024 г.	77 172	-	28 284	-	-	-	105 456	-
Здание холодильника площ.5948,9 кв.м. кад.№ 23:45:0101211:1120	За 2025 г.	6 298	-	-	-	-	(6 298)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 298	-	-	-	6 298	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

	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.	-	-	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	28 000	-	-	-	-	-	28 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 328 000	-	-	-	-	-	1 328 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		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.	2 540 796	-	5 818 940	(7 341 321)	-	-	X	X	1 018 414	-
	За 2024 г.	304 520	-	3 184 540	(948 264)	-	-	X	X	2 540 796	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 537 795	-	2 000 931	(66 640)	-	-	(3 979 123)	-	492 962	-
	За 2024 г.	302 031	-	2 452 270	(98 206)	-	-	(118 300)	-	2 537 795	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	1 975 414	(1 457 915)	-	-	-	-	517 499	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	3 001	-	20 129	(14 570)	-	-	(607)	-	7 953	-
	За 2024 г.	2 489	-	2 764	(2 251)	-	-	-	-	3 001	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 822 466	(5 802 197)	-	-	3 979 731	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	729 506	(847 806)	-	-	118 300	-	-	-
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	57	77	115
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	57	77	115
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.	677 890	-	1 579 401	-	(523 560)	-	-	-	1 733 732	(284)
	За 2024 г.	243 833	-	666 085	-	(232 028)	-	-	-	677 890	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	556 047	-	1 052 133	-	(398 919)	-	-	-	1 209 261	(284)
	За 2024 г.	223 075	-	524 669	-	(191 697)	-	-	-	556 047	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	109 271	-	432 954	-	(122 683)	-	-	-	419 541	-
	За 2024 г.	19 477	-	129 464	-	(39 670)	-	-	-	109 271	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	2 831	-	(2)	-	-	-	2 831	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 554	-	3 497	-	(207)	-	-	-	8 845	-
	За 2024 г.	518	-	5 554	-	(518)	-	-	-	5 554	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	137	-	82	-	(129)	-	-	-	90	-
	За 2024 г.	97	-	137	-	(97)	-	-	-	137	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 487	-	-	-	(19)	-	-	-	2 468	-
	За 2024 г.	532	-	1 956	-	-	-	-	-	2 487	-
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.	2 892	-	87 904	-	(101)	-	-	-	90 695	-
	За 2024 г.	131	-	2 806	-	(45)	-	-	-	2 892	-
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.	677 890	-	1 579 401	-	(523 560)	-	-	X	1 733 732	(284)
	За 2024 г.	243 833	-	666 085	-	(232 028)	-	-	X	677 890	-

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	1 713 515	1 713 231	727 609	727 609	262 270	262 270
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 311 706	1 311 422	618 338	618 338	242 966	242 966
Расчеты с покупателями и заказчиками	401 809	401 809	109 271	109 271	19 304	19 304

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.	372 082	-	-	(151 207)	-	-	220 875
	За 2024 г.	309 995	178 968	-	(116 881)	-	-	372 082
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.	41 590	-	-	(11 913)	-	-	29 678
	За 2024 г.	23 542	28 968	-	(10 920)	-	-	41 590
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	328 445	-	-	(139 295)	-	-	189 151
	За 2024 г.	284 407	150 000	-	(105 961)	-	-	328 445
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 047	-	-	-	-	-	2 047
	За 2024 г.	2 047	-	-	-	-	-	2 047
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.	3 370 837	4 078 454	175	(3 217 421)	-	-	4 232 045
	За 2024 г.	755 672	3 025 349	7	(410 191)	-	-	3 370 837
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	251 032	844 477	167	(282 382)	-	-	813 294
	За 2024 г.	119 895	241 301	3	(110 167)	-	-	251 032
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 845 832	1 959 606	-	(2 670 317)	-	-	2 135 121
	За 2024 г.	367 678	2 777 284	-	(299 130)	-	-	2 845 832
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 000	90 100	-	-	-	-	90 100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	264 406	-	-	(263 779)	-	-	627
	За 2024 г.	264 695	-	-	(289)	-	-	264 406
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	334	304	-	-	-	-	638
	За 2024 г.	230	104	-	-	-	-	334
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 178	20 980	8	(378)	-	-	22 788
	За 2024 г.	2 330	255	3	(410)	-	-	2 178
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 003	62 086	-	-	-	-	68 089
	За 2024 г.	368	5 635	-	-	-	-	6 003
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	484	824	-	-	-	-	1 308
	За 2024 г.	-	484	-	-	-	-	484
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	562	-	-	(562)	-	-	-
	За 2024 г.	435	281	-	(153)	-	-	562
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	78	-	(3)	-	-	80
	За 2024 г.	41	5	-	(41)	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 742 919	4 078 454	175	(3 368 628)	-	X	4 452 920
	За 2024 г.	1 065 667	3 204 317	7	(527 072)	-	X	3 742 919

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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	2 011 399	393 675	1 268 620
в том числе:			
Зыкова Анна Вячеславовна ИП	1 315 000	-	878 000
ББР БАНК (АО)	522 901	220 177	217 122
ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК ООО	173 498	173 498	173 498

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 060 941	190 330
Затраты на оплату труда	29 006	14 128
Отчисления на социальные нужды	9 578	4 498
Амортизация	49 008	57 114
Прочие затраты	2 293 560	984 031
Итого по элементам	6 442 093	1 250 101
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 457 915	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 900 008	1 250 101