

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТ Нетворкинг» за 2025г.

I. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нетворкинг».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «СТ Нетворкинг».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: LTD "ST Networking».

Местонахождение: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д.3,стр.2,эт.2, пом.1, ком.8.

Общество зарегистрировано 28.07.2009г., свидетельство о регистрации серии 77№011689748 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 28 июля 2009 года. Серия 77№011689749

Отчетным периодом, по которому подготовлен данный бухгалтерский отчет, является период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

ОГРН: 1097746408100.

ИНН: 7719727292.

КПП: 771501001.

ООО «СТ Нетворкинг» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98г.

Участниками Общества и бенефициарами владельцами являются физические лица:

Участник	Доля в УК
Познанский В.А.	34%
Бутузов В.А.	33%
Шильников В.А.	33%

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен денежными средствами.

2. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

По адресу – 127018 г. Москва, ул.Полковная, д.3, стр.2, эт.2, пом.1, ком.8. Общество арендует офис у Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Аллеанза Криэйшенс Лимитед в соответствии с договором аренды нежилого помещения Договор № 633/н от 01.08.2024г.

3. Территориально обособленные подразделения

Общество имеет территориально обособленные структурные подразделения в других регионах:

- г. Ростов-на-Дону Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 01.08.2011 г.
- г. Краснодар Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 01.08.2011 г.
- г. Казань Уведомление о постановке на учет в налоговом органе от 01.12.2021г.
- г. Екатеринбург Уведомление о постановке на учет г. Екатеринбург 10.01.2022г.
- г. Тюмень Уведомление о постановке на учет г. Тюмень 10.01.2022г.
- г. Новосибирск Уведомление о постановке на учет г. Новосибирск 01.06.2022г.
- г. Красноярск Уведомление о постановке на учет подразделения г. Красноярск 01.07.22г.
- г. Омск Уведомление о постановке на учет подразделения г. Омск 01.07.22г.
- г. Владивосток Уведомление о постановке на учет подразделения г. Владивосток 01.07.22г
- г. Самара Уведомление о постановке на учет подразделения г. Самара 05.05.25г

Структурные подразделения не имеют отдельного баланса. Данные по деятельности структурных подразделений отображаются в балансе Общества.

4. Состав и структура органов управления обществом.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Генеральный директор – Познанский Владимир Адольфович вступил в должность в соответствии с приказом № 01-СТ от 28.07.2009 г. на основании решения общего собрания участников (протокол № 01 от 20.07.2009 г; Протокол №10 от 20.07.2013 г. о продлении полномочий генерального директора, Протокол о продлении полномочий № 19 от 18.07.2017г., Протокол № 31 от 28.06.2021 г., Протокол № 40 от 15.05.2024г.

5. Информация о числе

5. Среднесписочная численность сотрудников Общества

в 2025 году – 118 чел.

в 2024 году – 114 чел.;

в 2023 году - 115 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыты данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в отчет о финансовом результате, в соответствии с требованием ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность». Включены существенные показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

II. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

6. Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные средства	
Лимит отнесения активов к основным средствам	100 000 руб.
Оценка основных средств при признании ОС	ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости в соответствии с ФСБУ 6/2020
Способ начисления амортизации	Линейный
Срок полезного использования	Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается в соответствии с п.9 ФСБУ 6/2020, исходя из ожидаемого срока использования объекта ОС в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, а также нормативно-правовых и других ограничений использования объекта ОС.
Оценка основных средств после признания ОС	по первоначальной стоимости п.13 ФСБУ 6/2020
Учет НМА	
Принятие к учету	Объекты, стоимостью не более 100 тыс. списываются в расходы в момент принятия их к учету и учитываются на забалансовом счете 013
Способ начисления амортизация	Линейный, амортизация начисляется с месяца следующего, за месяцем принятия НМА к учету
Отражение в б/у амортизационных отчислений	На счете 05

Учет материально-производственных запасов	
Принятие к бухгалтерскому учету МПЗ	МПЗ принимаются к БУ ПО фактической себестоимости в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Учет транспортно-заготовительных расходов	Остаток транспортно-экспедиционных расходов на конец месяца распределяется на остаток товара
Оценка МПЗ при отпуске в производство и на реализацию	Оценка товаров при реализации производится по средней себестоимости
Обесценивание товаров	Организация создает резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату. Резерв создается по каждой единице запасов, находящихся на балансе более 365 дней. Если последующее восстановление резерва оказывает существенное влияние на показатели расходов по обычным видам деятельности в отчете о финансовых результатах, в бухгалтерской отчетности раскрываются суммы созданного и восстановленного резерва. Премии, скидки поставщиков\покупателей по ФСБУ 5/2019 «Запасы» формируют фактическую себестоимость запасов\выручку в части сумм премий, относящихся к текущему году. Премии, скидки, относящихся к предыдущему периоду учитываются в прочих доходах/расходах.
Учет аренды ФСБУ 25/2018	Допускается учет арендованных групп ОС, однородных по характеру и способу использования, учитывать на забалансовом счете в любом из случаев указанных в п.11 ФСБУ 25/2018 - срок аренды не превышает 12 месяцев или меньше на дату предоставления предмета аренды (если несколько раз перезаключается краткосрочный договор на один и тот же объект, то признается право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (п. п. 9, 10 ФСБУ 25/2018) - рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды. - при выполнении условий, если договором не предусмотрены ни переход права собственности, ни возможность выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости и не предполагается передавать ОС в субаренду (п. 12 ФСБУ 25/2018). - если заранее известно, что договор будет расторгнут в ближайшие 6-9 месяцев. При невыполнении условий указанных выше, на дату предоставления предмета аренды он признается в качестве права пользования активом

	(ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. Первоначальная оценка обязательства по аренде признается по приведенной стоимости арендных платежей. В фактическую стоимость ППА включаются: 1) величина первоначальной оценки обязательства по аренде; 2) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты; 3) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; Ставки дисконтирования - ключевая ставка ЦБ+2%
<i>Учет расходов на продажи</i>	Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», Расходы на продажу в полной сумме списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи»
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	Оценочные обязательства формируются по методу обязательств (МСФО) Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков производится с применением среднего дневного заработка, исчисленного в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается в разрезе каждого работника организации как произведение среднего дневного заработка на количество дней неиспользованного отпуска, накопленных работником за отчетный период. Величина страховых взносов ФСС НС, приходящихся на оценочные обязательства по оплате отпусков, рассчитывается в разрезе каждого работника организации как произведение величины оценочного обязательства по оплате отпуска работнику на текущий тариф взносов ФСС НС, определенный по данным об организации по состоянию на дату расчета. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков, подлежащая признанию на отчетную

	дату, определяется как совокупная сумма оценочных обязательств по оплате отпусков по всем работникам организации отдельно по резерву оплаты отпусков и по резервам СВ и взносам в ФСС НС с оплаты отпусков.
Учет финансовых вложений	
Принятие к бухгалтерскому учету финансовых вложений	Фин. вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ 19/02
Отражение в отчетности беспроцентных займов и проч. видов вложений, которые не приносят доход	Учитываются на счете 58 на отдельном субсчете. В отчетности отражаются в составе дебиторской задолженности
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям (процентов по займам)	Доходы отражаются в БУ ежемесячно
Учет полученных кредитов и займов	
Порядок признания расходов	Расходы в виде процентов признаются ежемесячно
Учет расчетов по налогу на прибыль	
Расчет текущего налога	Отражается в учете в соответствии с ПБУ 18/02 балансовым методом.
	Порядок учета определен в УП для целей налогообложения. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированного на суммы ПНО, ОНА и ОНО
Расходы будущих периодов	
Списание РБП	Списание РПБ производится в соответствии с тем периодом, к которому эти расходы относятся
Бухгалтерская отчетность	
Отражение авансов полученных	Авансы полученные отражаются за минусом НДС с авансов

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

В 2025г. Общество приняло решение о распределении чистой прибыли ООО «СТ Нетворкинг» за 2024г. между участниками и выплатить дивиденды в размер 90 000 тыс. руб. в соответствии с долями участников Общества.

7. Нематериальные активы

Информация по разделу «Нематериальные активы» (далее НМА) раскрывается в **Таблице 3 «Нематериальные активы»** Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Приложения) в части наличия и движения нематериальных активов.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Элементы амортизации НМА в отчетном периоде не изменялись

8. Основные средства

Информация по разделу Основные средства (далее ОС) раскрывается в Таблице 4 «Основные средства» Приложений в части наличия и движения ОС, наличия и движения прав пользования активами.

Основные средства, полученные в аренду

Все арендованные основные средства Общество учитывает в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Движение арендных обязательств за 2025 год представлено следующим образом

Баланс на 31 декабря 2023 года	17 387	Баланс на 31 декабря 2024 года	5 557
Заключение арендных договоров	1 154		33 192
Проценты по арендным обязательствам	1 603		3 629
Платежи по аренде	(14 587)		19 749
Баланс на 31 декабря 2024 года	5 557	Баланс на 31 декабря 2025 года	(22 629)

Договоры аренды, в отношении которых арендатор не признает права пользования активом и обязательства по аренде, в связи с тем, что в 2026г. в связи с экономической ситуацией ООО «СТ Нетворкинг» возможно сменит адрес местонахождения.

№	Арендодатель	номер и дата договора аренды	расходы в виде арендных платежей за 2025г.	будущие расходы по договорам аренды	оставшийся срок аренды по состоянию на 31.12.25г. (месяц)
1	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦПОСТАВКА" ИНН 7726683409	Договор субаренды № СА-3/25Д от 01.08.2025г.	10 436 349,00	13 370 490,00	6

Информация по разделу «Незавершенные капитальные вложения» дополнительно представлена в Пояснениях 4.5 «Капитальные вложения в ОС (за исключением инвестиционной недвижимости)» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Финансовые вложения

Информация по разделу «Финансовые вложения» раскрывается в Таблице 5 «Финансовые вложения».

Информация о движении отдельных видов финансовых вложений:

Краткосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений. В 2025 году ООО «СТ Нетворкинг» отразило в составе финансовых вложений размещение денежных средств в депозиты (вклады). Остаток на конец отчетного периода составил **86 618 тыс. руб.** сроком до одного месяца.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2025 году не создавался.

10. Материалы и запасы

Информация по разделу «Материалы и товары» раскрывается в Таблице 6 «Запасы» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы списываются по средней стоимости

Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» Общество отражает фактическую себестоимость запасов/выручку в части сумм премий текущего периода.

- Выручка – 3 199 527 тыс. руб.
- Премии покупателей – (12 485) тыс. руб.
- Корректировка реализации 26г.- (34)

Итого Выручка за 2025г. – 3 187 015 тыс. руб.

Себестоимость продаж – (2 755 317) тыс. руб.

Премии поставщиков – 19 387 тыс. руб.

Обесценение – (5 918) тыс. руб.

Итого Себестоимость – 2 741 848 тыс. руб.

Сумма премий, относящиеся к предыдущему периоду, учитываются во внереализационных доходах/расходах.

Прочие доходы (премии поставщиков) – 154 672 тыс. руб.

Прочие расходы (премии покупателям) – 50 539 тыс. руб.

11. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность раскрывается в Таблицей 7 «Дебиторская задолженность» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с учетной политикой за 2025 г. ООО «СТ Нетворкинг» создает резервы по сомнительным долгам. Величина резерва составляет – 31 819 тыс. руб.

12. Кредиторская задолженность

Информация по разделу раскрывается в Таблицах 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В табличной форме 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются с исключением кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. В связи с изменением представления кредиторской задолженности в течение периода данные прошлого года скорректированы в части движений и видов кредиторской задолженности для обеспечения сопоставимости данных отчетного и прошлого года. При этом итоговые остатки кредиторской задолженности на отчетные даты периодов остались неизменны.

13. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по разделу «Расходы по обычным видам деятельности» представлена в Таблице 10 «Расходы по обычным видам деятельности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется официальный курс рубля, установленный Банком России на день совершения операции. Активы

и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражается в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного Центральным банком России, действовавшего 31 декабря 2025г., 2024г. и 2023г..

Валюта	31 декабря 2025года	31 декабря 2024года	31 декабря 2023года
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
ЕВРО	92,0938	106,1028	99.1919
CNY	11,1592	13,4272	12.5762

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Общество ведет внешнеэкономическую деятельность, на дату отчетного периода

- кредиторская задолженность иностранным поставщикам составляет - **454 425 тыс. руб.**

- дебиторская задолженность иностранных поставщиков составляет - 16 487 руб.

15. Налога на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской (финансовой) отчетности в части налоговых расчетов, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2025 год следующие показатели:

Текущий налог на прибыль представлен за 2025 и 2024 годы следующим образом:

Показатель	2025г.	2024г.
Прибыль /убыток до налогообложения	142 841	367 363
Расходы по налогу на прибыль в том числе:	(36 035)	(72 640)

Условный расход по налогу на прибыль	(35 710)	(73 473)
Постоянные налоговые расходы/доходы	(325)	833
Отложенный налог на прибыль	(2 438)	(5 037)
<i>Увеличение отложенных налоговых активов, в том числе:</i>	<i>(5 321)</i>	<i>(2 485)</i>
Арендные обязательства	(4 886)	2 290
Оценочные обязательства и резервы	(815)	(347)
по резерву под обесценение запасов	(1 485)	(2 384)
Деб/кредит задолженность	(176)	
Расходы будущих периодов	2 041	(2 044)
<i>Увеличение отложенных налоговых обязательств в том числе:</i>	<i>2 883</i>	<i>(2 552)</i>
Доходы будущих периодов	(1 859)	(123)
Проценты по обязательствам	616	(243)
Основные средства	4 120	(2 186)
по резерву под обесценение запасов	6	
Итого текущий налог на прибыль	(38 436)	(77 677)

16. Информация о связанных сторонах

Наименование связанной стороны	Критерий признания стороны связанной
ООО «СТ Групп» (ОГРН 1147847341696)	У обеих организаций один общий участник
Познанский Владимир Адольфович	Генеральный директор
Бутузов Вадим Анатольевич	Бенефициар
Шильников Владимир Алексеевич	Бенефициар

В 2025 году у Общества были следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

Реализация товаров в адрес ООО «СТ Групп» на сумму – 306 222 тыс. руб., в том числе - 51 037 тыс. руб. – НДС 20%.

Приобретено товара и услуг у ООО «СТ Групп» на сумму – 132 тыс. руб., в том числе НДС 20% - 22 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31.12.25г.:

№ п/п	Наименование	ИНН	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.
1	ООО «СТ Групп»	7838510669	21	50 450

17. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основного управленческого персонала составило 6 742 288 руб. 22 коп., страховые взносы – 1 429 176 руб. 52 коп..

В 2025г. Общество приняло решение о распределении чистой прибыли ООО «СТ Нетворкинг» за 2024г. между участниками и выплатить дивиденды в размер 90 000 тыс. руб. в соответствии с долями участников Общества.

18. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «СТ Нетворкинг» подготовлена исходя из соблюдения допущения непрерывности деятельности. В 2026 году Организация планирует непрерывно продолжать свою деятельность.

По оценки руководства ООО «СТ Нетворкинг» события, связанные с проведением СВО на Украине, в том числе введенные иностранными государствами, компаниями, учреждениями и иными лицами экономические, социальные, политические санкции (ограничения) в отношении российских юридических и физических лиц, которые затрагивают различные сферы экономической деятельности и объем которых в 2026 году вероятно будет увеличен, принятые РФ ответные меры (санкции) и финансовые, экономические и иные меры реагирования на санкции, и их последствия, не привели и не приведут в течение, как минимум 12 месяцев после отчетной даты, к возникновению значительных сомнений в способности ООО «СТ Нетворкинг» продолжать свою деятельность непрерывно.

В отношении ООО «СТ Нетворкинг», ее руководства и владельцев санкции не введены, деятельность ООО «СТ Нетворкинг» не зависит от внешних заимствований и иных сегментов рынка, затронутых санкциями, существенного сокращения объема деятельности не планируется, финансовое положение ООО «СТ Нетворкинг» стабильное.

Обществом была получена прибыль за 2025г. в сумме- 106 806 тыс. руб., величина чистых активов на 31.12.2025г. составила 994 456 тыс. руб.. В 2025г. Общество приняло решение о распределении чистой прибыли ООО «СТ Нетворкинг» за 2024г. между участниками и выплатить дивиденды в размер 90 000 тыс. руб. в соответствии с долями участников Общества.

Общество не имеет планов по прекращению деятельности, осуществляет мероприятия подготовительного характера, направленные на расширение предпринимательской деятельности и извлечение прибыли в будущем.

19.События после отчетной даты

Последствия событий, указанных в пункте 6 оказали и вероятно будут продолжать оказывать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «СТ Нетворкинг». По состоянию на дату подписания отчетности достоверно оценить такое влияние в количественном выражении не представляется возможным.

В 2025г. ООО «СТ НЕТВОРКИНГ» выступало в Арбитражном суде г. Москва качестве истца по следующим делам:

1. Дело №А40-237057/25-135-1584 – о взыскании с ООО «ПСМ ВИДЕО» (ИНН 9723097368) задолженности долг в размере 379 720 (Триста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) руб. 80 коп - иск удовлетворен.

Генеральный директор
20.03.2026г.



Познанский В.А.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Изменения за период

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9 172	(4 276)	1 077	(1 130)	1 130	(1 840)	-	-	-	-	9 119	(4 986)
	За 2024 г.	6 003	(3 543)	3 663	(494)	494	(1 227)	-	-	-	-	9 172	(4 276)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	290	-	900	-	-	(132)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	1 190	(132)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 072	(1 229)	177	(356)	356	(1 091)	-	-	-	-	3 893	(1 964)
	За 2024 г.	1 897	(794)	2 309	(134)	134	(568)	-	-	-	-	4 072	(1 229)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 537	(1 818)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	2 537	(2 066)
	За 2024 г.	2 537	(1 569)	-	-	-	(249)	-	-	-	-	2 537	(1 818)
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 к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 273	(1 229)	-	(774)	774	(368)	-	-	-	-	1 499	(824)
	За 2024 г.	1 570	(1 179)	1 064	(360)	360	(411)	-	-	-	-	2 273	(1 229)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
							фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	23 221	(17 527)	33 192	(23 786)	23 786	(16 462)	-	-	-	32 627	(10 203)
в том числе:	За 2024 г.	22 068	(4 088)	1 153	-	-	(13 439)	-	-	-	23 221	(17 527)
Здания	За 2025 г.	23 221	(17 527)	33 192	(23 786)	23 786	(16 462)	-	-	-	32 627	(10 203)

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценено	на конец периода
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	300	-	20 000	(20 300)	-	-	-	-
в том числе:									
	Паи	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	300	-	20 000	(20 300)	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	64 927	-	16 244 230	-16222539286	-	-	86 618	-
	3а 2024 г.	76 020	-	48 838 450	-48849542880	-	-	64 927	-
в том числе:									
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	64 927	-	16 244 230	-16222539286	-	-	86 618	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	76 020	-	38 737 864	(38 748 957)	-	-	64 927	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	10 100 586	(10 100 586)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	64 927	-	16 244 230	(16 222 539)	-	-	86 618	-
	3а 2024 г.	76 320	-	48 858 450	(48 869 843)	-	-	64 927	-

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9 106	-	18 027	-	(4 090)	-	-	-	23 043	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	9 106	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	269 687	(46 057)	373 062	-	(229 990)	(10)	(18 127)	-	412 748	(31 819)
в том числе:	3а 2024 г.	231 318	(45 774)	217 732	65	(179 426)	(2)	(6 353)	-	269 687	(46 057)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	28 512	-	31 369	-	(28 364)	(10)	-	-	31 507	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	77 528	-	28 405	-	(77 419)	(2)	-	-	28 512	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	209 636	(42 057)	310 384	-	(182 659)	-	(18 127)	-	337 361	(27 819)
Расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	3а 2025 г.	5 814	(4 000)	3 244	-	(93 857)	-	(6 353)	-	209 636	(42 057)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	5 798	(4 000)	331	-	(316)	-	-	-	7 839	(4 000)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	76	-	(65)	65	(167)	-	-	-	(91)	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	13 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 025	-	2 149	-	(6 523)	-	-	-	6 584	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	(67)	-	-	-	13 107	-

Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4 005	-	-	-	(2 408)	-	-	-	1 596
	3а 2024 г.	489	-	-	-	-	-	-	-	4 005
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 783	-	-	-	(2 783)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	4 817	-	-	-	(4 817)	-	-	-	5 669
	3а 2024 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	4 817
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	(5 220)	-	-	-	-	-	-	-	(851)
	3а 2024 г.	(453)	-	-	-	(4 766)	-	-	-	(5 220)
Итого	3а 2025 г.	269 687	(46 057)	373 062	-	(229 990)	(10)	(18 127)	X	412 748
	3а 2024 г.	231 318	(45 774)	217 732	65	(179 426)	(2)	(6 353)	X	269 687

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 761 564	3 254 881
Затраты на оплату труда	204 906	185 665
Отчисления на социальные нужды	58 324	51 174
Амортизация	19 628	14 998
Прочие затраты	87 518	92 088
Итого по элементам	3 131 941	3 598 806
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	532	(3 127)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 132 473	3 595 679