

1. Финансовые вложения

1.1. 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 на обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	3 220 478	-	-	-	-	-	3 220 478	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ООО "ОКЕЙ-Поджистикс" Доля 100%	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Подсолнух" Доля 100%	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	700 000	-	-	-	-	-	700 000	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Фреш Меркет" Доля 100%	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 020 478	-	-	-	-	-	2 020 478	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	3 220 478	-	-	-	-	-	3 220 478	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	-	-	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		описано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	89	-	-	-	-	-	89	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	89	-	-	-	-	X	89	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

3. Обязательства

3.1. 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г. За январь - декабрь 2024 г.	- -	3 388 239 -	- -	(165 262) -	- -	3 222 977 -
в том числе:							
займ ООО "Фреш Маркет"	За январь - декабрь 2025 г.	-	500 000	-	(165 262)	-	334 738
Договор займа № 1 от 22.09.2025г	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
займ ООО "О.КЕЙ-Лоджистикс"	За январь - декабрь 2025 г.	-	2 888 239	-	-	-	2 888 239
Договор займа № 1 от 22.09.2025г	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г. За январь - декабрь 2024 г.	4 039 2 235	8 954 2 011	- -	(7 224) (207)	- -	5 766 4 035
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г. За январь - декабрь 2024 г.	90 22	271 67	- -	(249) -	- -	112 90
расчеты по налогам и взносам	За январь - декабрь 2025 г. За январь - декабрь 2024 г.	222 5	1 278 216	- -	(1 410) -	- -	90 222

займы	За январь - декабрь 2025 г.	3 645	4 420	-	(2 500)	-	-	5 565
	За январь - декабрь 2024 г.	2 200	1 645	-	(200)	-	-	3 645
прочая	За январь - декабрь 2025 г.	82	2 985	-	(3 065)	-	-	2
	За январь - декабрь 2024 г.	7	82	-	(7)	-	-	82
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	4 039	3 397 193	-	(172 486)	-	X	3 228 746
	За январь - декабрь 2024 г.	2 235	2 011	-	(207)	-	X	4 039

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

3.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства	За январь - декабрь 2025 г.	49	(49)	-	-	
- всего						
	За январь - декабрь 2024 г.	21	52	24	49	
в том числе: Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков	За январь - декабрь 2025 г.	49	(49)	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	21	52	24	49	

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 936	1 164
Отчисления на социальные нужды	896	344
Амортизация	-	-
Прочие затраты	225	228
Итого по элементам	4 058	1 736
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 058	1 736