Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Промкомплектация»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплектация»
Юридический адрес	142400, М.О., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 89, офис 211
Фактический адрес	109518, г. Москва, Грайвороновский 2-ой пр-д., д. 34А, стр. 1
Дата государственной регистрации	11 июня 2008 года, ОГРН 1087746738617
Уставный капитал	300 000 руб.
Среднесписочная численность работников за 2025 год	478 человек
Среднесписочная численность работников за 2024 год	485 человек
Основной вид деятельности	Производство спецодежды

2. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика компании утверждена Приказом Генерального директора № 10 от 01.01.2024 г.

В соответствии с учетной политикой компании на 2025 год:

1. **Учет основных средств**

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01). Основные средства, предназначенные для передачи в аренду, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» без учета суммового критерия. Переоценка объектов основных средств не производится (пункт 13 ФСБУ6/2020). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (пункт 35 ФСБУ 6/2020). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (пункт 37 ФСБУ 6/2020).

2. Учет нематериальных активов

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

3. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Стоимость НИОКР относится на общехозяйственные затраты текущего отчетного периода.

4. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, взноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

5. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как
- спецоснастка
- расходные материалы к оборудованию и оргтехнике
- офисная мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.
Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно на счете 10 «Материалы».
Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов ведется способом ФИФО (п. 40 ФСБУ 5/2019).
ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

6. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Первоначальная стоимость, тыс. руб.	345 923	1 995 590	1 564 423
Накопленная амортизация, тыс. руб.	(96 624)	(930 088)	(764 787)
Оборудование к установке, тыс. руб.	6 135	4 060	104
Незавершенное строительство, тыс.руб.	13 960		59 531
Иные незавершенные капитальные вложения, тыс.руб.	46 879	125 865	147 971
Арендованное имущество, тыс.руб.	50650	34 029	35 844
Накопленная амортизация арендованного имущества, тыс.руб.	(36 456)	(19 924)	(33 943)
Доходные вложения в материальные ценности, тыс.руб.	1 620 496		
Накопленная амортизация доходных вложений, тыс.руб.	(769 084)		
Итого, тыс. руб.	**1 181 879**	**1 209 536**	**946 612**

ЗАПАСЫ

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Сырье и материалы, тыс. руб.	5 007 080	5 708 275	4 381 287
Товары для продажи, тыс. руб.	64 938	10 461	13 824
Готовая продукция, тыс. руб.	228 021	222 663	196 539
Итого, тыс. руб.	**5 300 039**	**5 941 399**	**4 591 650**

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб.	133 400	131 234	49 896
Итого, тыс. руб.	**133 400**	**131 234**	**49 896**

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Паи, тыс.руб.	30 070	30 000	30 000
Долгосрочные займы выданные, тыс. руб.	41 937	49 414	46 412

Итого, тыс. руб.	**72 007**	**79 414**	**76 412**

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовали выданные займы с возможными признаками обесценения.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Покупатели и заказчики, тыс. руб.	470 852	396 036	412 182
Авансы выданные, тыс. руб.	329 469	524 183	592 062
Расчеты по налогам и сборам, тыс. руб.	33 663	2 895	18 103
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	19 377	33 654	40 786
Итого, тыс. руб.	**853 360**	**957 768**	**1 063 133**

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовала сомнительная к взысканию дебиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на отчетную дату не создавался.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
В кассе, тыс. руб.	184	76	82
На расчетных счетах, тыс. руб.	99 892	90 942	6 449
Итого, тыс. руб.	**100 076**	**90 568**	**6 581**

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовали денежные средства с ограничением в использовании.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Компании составляет 300 000 рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Единственным участником Общества является:

- АО «Перспектива» – 100% Уставного капитала.

Конечным бенефициаром Общества является: Головнев Владимир Александрович.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Долгосрочные займы, тыс. руб.	2 862 949	-	-
Краткосрочные займы, кредиты тыс. руб.	822 098	2 917 584	2 972 034
Итого, тыс. руб.	**3 685 047**	**3 293 300**	**3 091 203**

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12.2024 г.	По состоянию на 31.12.2023 г.
Поставщики и подрядчики, тыс. руб.	2 910 964	3 802 790	2746 169
Авансы полученные, тыс. руб.	27 581	244 611	1 798
Задолженность по налогам и сборам, тыс. руб.	164 001	157 396	128 717
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	64 578	41 621	49
Итого, тыс. руб.	**3 167 124**	**4 246 418**	**2 876 733**

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 503 839	14 116 570
Затраты на оплату труда	702 890	482 790
Отчисления на социальные нужды	204 328	140 966
Амортизация	219 858	196 714
Прочие затраты	8 001 734	7 604 251
Итого по элементам	24 632 648	22 541 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 732 885)	(2 650 952)
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 899 763	19 890 338

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2025 ГОДУ

В текущем отчетном периоде Компания осуществляла привлечение займов и кредитов.

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствуют незавершенные судебные дела и судебные споры.

По состоянию на дату подготовки отчетности у Компании отсутствовала информация о событиях после отчетной даты, способных оказать влияние на бухгалтерскую финансовую отчетность.

По мнению руководства Компании, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находятся Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества.

По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствовали оценочные и условные обязательства. В частности, у Компании отсутствовало обязательство по оплате предстоящих отпусков сотрудникам.

Связанными сторонами Компании по состоянию на отчетную дату являются:

Название	**Категория**
ЗАО «Перспектива»	Учредитель
Суздалев Алексей Анатольевич	Генеральный директор
Демидов Дмитрий Юрьевич	Генеральный директор
ООО "Восток-Сервис-Алтай"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Оренбург-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Ока-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Липецк-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Ростов"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЗАО "Торжокская обувная фабрика"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «СЭЙФТИМ»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АО ТД "Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Карелия -Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Самара-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

ООО "Архангельск-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "ТД "Вятка-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Башкирия"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Пермь-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Челябинск-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Иркутск"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Екатеринбург"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Спецодежда" Омск	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Спецкомплектация"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ОАО "Силуэт"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Ярославль-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЗАО "Перспектива"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

ТОО "Allies Industrial"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "Anttec"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Силуэт-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Тверь"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис" г. Тула	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "ТД "Новосибирск-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Кузбасс"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО ТД "Восток-Сервис" г. Курган	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "Восток Сервис Астана НТ"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "Восток-Сервис-Казахстан"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Амур"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "Иртыш-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "Восток-Сервис" Казахстан	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЗАО "Восток-Сервис-Баку"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

ТОО "ТД "Восток Сервис Астана"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТОО "ТД Восток Сервис-Казахстан"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Волгоград-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Красноярск-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Казань-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Поволжье"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Череповец-Восток-Сервис"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
CERVA India	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Восток-Сервис-Томск»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Забайкалье"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Владивосток"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО "Восток-Сервис-Мордовия"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Восток-Сервис-Нижний Новгород»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

ООО «Восток-Сервис» г. Иваново	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «ТД «Восток-Сервис» г. Краснодар	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Ликом»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Рабочий стиль»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Кузбасслегпром»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
НАО «Чаплыгинская швейная фабрика»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Роба»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Восток-Сервис-Магадан»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Восток-Сервис-Черноземье»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Палма»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО ПК «Палма»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Велислава»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Швейная фабрика «Арктика»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО «Восток-Сервис» г. Воронеж	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ООО фирма «Мухтоловская спецодежда»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

Операции со связанными сторонами осуществляются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

В текущем отчетном периоде Компания осуществила следующие расчеты со связанными сторонами:

Наименование	**Характер отношений**	**За 2025 год, тыс. руб.**	**За 2024 год, тыс. руб.**
Суздалев Алексей Анатольевич, генеральный директор	Вознаграждение	3 602	16 210
Демидов Дмитрий Юрьевич	Вознаграждение	7 259	

Информация об остатках и оборотах со связанными сторонами по операциям - поставки

№п/п	Наименование связанной стороны	Остатки по дебету на конец отчетного периода	Остатки по кредиту на конец отчетного периода	Обороты по кредиту	Обороты по дебету
1	АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"		897 617	2 085 642	2 013 992
2	ЗАО "ТОФ"	49 755	323	2 105 033	2 108 848
3	НАО "ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", 4818002950		37 231	413 608	405 289
4	ОАО "СИЛУЭТ"	7 910		901 855	917 685
5	ООО " РОБА "		17 979	271 845	273 865
6	ООО "ВЕЛИСЛАВА"	62 429		682 404	688 302
7	ООО "ВОЛГОГРАД-ВОСТОК-СЕРВИС"			1 406	1 406
8	ООО "ВОСТОК-СЕРВИС-ТОМСК"			3 251	3 251

9	ООО "ОРЕНБУРГ-ВОСТОК-СЕРВИС"			817	817
10	ООО "ПАЛМА"			6 533	26 446
11	ООО "ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС"			1 410	1 410
12	ООО "РАБОЧИЙ СТИЛЬ"	201	436	907 793	907 557
13	ООО "ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"			6 873	6 873
14	ООО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "АРКТИКА"	6 490		175 384	189 323
15	ООО "ТСК СЭЙФЕТИ"			2 886	2 886
16	ООО ФИРМА "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА"		45 694	861 486	817 509

Информация об остатках и оборотах со связанными сторонами по операциям - продажи

№п/п	Наименование связанной стороны	Остатки по дебету на конец отчетного периода	Остатки по кредиту на конец отчетного периода	Обороты по кредиту	Обороты по дебету
1	ЗАО "Торжокская обувная фабрика"	115 017		101 295	88 600
2	АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	103 131		24 985 342	25 083 206
3	ОАО "Силуэт"	1 636		14 838	16 473
4	ООО «Ликом»			9 284	9 284
5	ООО «Рабочий стиль»	2 217		63 017	56 405
6	НАО «Чаплыгинская швейная фабрика»			12 943	12 943
7	ООО «Роба»		15		
8	ООО "ВЕЛИСЛАВА"	188		1082	1 271
9	ООО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "АРКТИКА"			4	3

10	ООО ФИРМА "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА"			20 540	20 540

Информация об остатках и оборотах со связанными сторонами по операциям – займы выданные

Займы выданные	**С-до на 01.01.2025**	**выдано**	**возвращено**	**с-до на 31.12.2025**
ЗАО «Торжокская обувная фабрика»	29 383		4 110	25 273
Расчеты по процентам %	**С-до на 01.01.2025**	**Начислено %**	**погашено %**	**с-до на 31.12.2025**
ЗАО «Торжокская обувная фабрика»	50	610	617	43

Информация об остатках и оборотах со связанными сторонами по операциям – займы полученные

Займы полученные	**С-до на 01.01.2025**	**получено**	**возвращено**	**с-до на 31.12.2025**
ЗАО «Перспектива»	2 857 579	-	4 500	2 853 079
ООО «Палма»	50 000	144 000	112 000	82 000
Расчеты по %	**С-до на 01.01.2025**	**Начислено %**	**погашено %**	**с-до на 31.12.2025**
ЗАО «Перспектива»	365 648	255 056	-	620 705
ООО «Палма»	9 594	2 527	12 121	

Генеральный директор **Демидов Д.Ю.**

«27» марта 2026 г.