

ООО «АММЕТА»

ИНН 5260483214, ОГРН 1225200014841

603089, г Нижний Новгород, ул Полтавская, дом 32, комната 25

р/с 40702810529050011858 в Филиале "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810200000000824 БИК 042202824

Тел. +7 (831) 200-34-80

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «АММЕТА» (далее именуемое общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности. Единица измерения в тыс. руб.

1. Общие сведения об Обществе

ООО «АММЕТА»

(ИНН 5260483214/ КПП 526001001, ОГРН 1225200014841, свидетельство о государственной регистрации зарегистрировано 25.04.2022 МИ ФНС №15 по Нижегородской области

ОКОПФ 12300

ОКФС 16.

Вид экономической деятельности:

46.9 Оптовая торговля неспециализированная.

Уставный капитал общества составляет 500 000,00 руб.

Общество не является учредителем каких-либо обществ.

Юридическое местонахождение общества 603089, г Нижний Новгород, ул. Полтавская, дом 32, комната 25

Участники ООО «АММЕТА»:

Участники	Доли, %	Сумма, руб.
Белянин Максим Николаевич	100	500 000,00

Органы управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Белянин Максим Николаевич	В соответствии с Уставом

Ведение бухгалтерского учета возложено на ИП Кислюнину И.А., согласно договору №БУ-09/2022 от 01.11.2022г

Среднегодовая численность работников в 2025г. – 37 человек.

Общество имеет обособленное подразделение, созданное и поставленное на учет 01.06.2024г. по месту нахождения 620027, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Азина, стр.22/4, офис 1.8, в МИ ФНС №24 по Свердловской области. Присвоен КПП 667845001.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период проводился.

2. Краткое описание основных положений учетной политики

Бухгалтерский учет общество ведет в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами.

Активы и обязательства общества подлежат оценке по фактическим затратам.

Выручка от реализации продукции (товаров и услуг) формировалась по мере отгрузки.

Налог на прибыль уплачивается исходя из фактически полученной прибыли за квартал с уплатой ежемесячных авансовых платежей.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течении года по операциям с активами и обязательствами, а также при расчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

Налог на имущество, земельный и транспортный налог отражался по дебету счета 91 субсчет 2.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п.5 ПБУ 1/2002).

Изменения в учетную политику не вносились

Учет основных средств и амортизации

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Способ оценки объектов основных средств, по группам: все основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не применяется.

Способ амортизации: линейный.

Обществом установлен лимит стоимости ОС в сумме 100 000 руб. за единицу.

Срок полезного использования основных средств устанавливается обществом при принятии объекта к учету исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Резерв на предстоящий ремонт основных средств обществом не создается, затраты на ремонт основных средств включаются в затраты того отчетного периода, в котором последние произведены.

Общество устанавливает элементы амортизации на дату передачи объекта основных средств в эксплуатацию, а также в случае их существенных изменений.

Перед составлением бухгалтерской отчетности элементы амортизации были проверены на соответствие условиям использования основных средств. По отдельным основным средствам был увеличен ожидаемый срок полезного использования с учетом их технического состояния. Указанные изменения не оказывают существенного влияния на показатели отчетности.

На 31.12.2025г. обесценения объектов основных средств нет.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025г. составила 60718 тыс. руб.

Кроме того, на 31.12.2025г. имеются незавершенные капитальные вложения в сумме 17072 тыс. руб.

Общество применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

На 31.12.2025г. в бухгалтерском учете организации отражены права пользования активами:

Арендодатель	Договор	Объект аренды	Срок действия договора	Стоимость права пользования активами
КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №15904/2024 от 27.02.2024г.	Автомобиль GEELY ATLAS PRO Y4K8722D0RB304363	27.01.2027	1 416,6
КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №75330/2023 от 26.10.2023г	Автомобиль GEELY ATLAS PRO Y4K8722Z6PB314923	26.09.2026	810,9

КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №75331/2023 от 26.10.2023г.	Автомобиль GEELY ATLAS PRO Y4K8722Z7PB314896	26.09.2026	810,9
КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №60847/2024 от 24.07.2024г.	Автомобиль GEELY ATLAS PRO Y4K8722ZXRB316936	24.06.2027	1 454,3
КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №89204/2024 от 03.10.2024г.	Автомобиль JETOUR JETOUR T2	03.09.2026	2 676,1
КАРКАДЕ ООО	Договор лизинга №9893/2025 от 27.02.2025	Автомобиль Lixiang L7	27.01.2027	5 936,3
ГАЗПРОМБАНК Автолизинг ООО	Договор лизинга №ДЛ-402464-25 от 29.09.2025	Автомобиль AUDI S8	05.09.2030	10 853,6
ГАЗПРОМБАНК Автолизинг ООО	Договор лизинга №ДЛ-406625-25 от 27.10.2025	Автомобиль HYUNDAI STARIA	01.10.2029	4 972,9
ГАЗПРОМБАНК Автолизинг ООО	Договор лизинга №ДЛ-415305-25 от 09.12.2025	Автомобиль PORSCHE CAYENNE	01.11.2030	9 219,4
			Всего	38 151,0

Учет товарно-материальных запасов

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней стоимости.

При отпуске товарных запасов в реализацию их оценка производится по средней стоимости.

На 31.12.2025г. обесценения МПЗ нет. Резерв под обесценение МПЗ не создавался. По состоянию на 31 декабря 2025 года на балансе общества числятся:

Материалы – 689 тыс. рублей

Товары для перепродажи – 41700 тыс. рублей

Товаров в пути нет.

Товары отгруженные – 158488 тыс. рублей.

На конец отчетного года все запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.

Учет расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Учет выручки от реализации товаров, услуг и прочих активов

Формирование выручки определяется по мере отгрузки продукции покупателям и предъявлении им расчетных документов (метод по «отгрузке»).

Поступления, признанные выручкой от продаж, увеличиваются или уменьшаются на курсовые разницы, возникшие в случаях, когда цены в договорах с покупателями устанавливаются в условных единицах, а оплата производится в рублях.

Общая выручка от реализации товаров составила 928 531 тыс. рублей (без учета НДС). Стоимость реализованных товаров составила 659 402 тыс. руб. С учетом коммерческих расходов в сумме 192 897 тыс. рублей и управленческих расходов в сумме 27 475 тыс. руб., списанных при формировании прибыли, за 2025 год получена прибыль от продаж в размере 48 757 тыс. рублей.

3. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

В 2025 году крупные сделки не осуществлялись.

4. Уровень существенности для целей подготовки бухгалтерской отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет 5 и более процентов. Данное положение применяется в соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н. Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности: Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

5. Раскрытие существенных показателей

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составила 212 756 тыс. рублей, которая является краткосрочной и состоит из:

- задолженность за отгруженные товары (работы, услуги) – 36 227 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам – 118 178 тыс. рублей
- авансы, выданные таможенному органу – 4 416 тыс. рублей
- сальдо ЕНС – 16 тыс. руб.
- прочие- 53919 тыс. руб.

Сомнительная задолженность на 31.12.2025г. отсутствует.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года за обществом числится общая задолженность в сумме 350 734 тыс. рублей, в том числе

- перед поставщиками 20 466 тыс. руб.
- полученные авансы от покупателей 323 489 тыс. рублей, за минусом НДС
- прочие – 6 779 тыс. руб.

Заработная плата управленческого персонала

Заработная плата - 39 733 тыс. руб.,

страх. взносы - 6 386 тыс. руб.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025г. в балансе Общества финансовые вложения отсутствуют.

Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2025г. в балансе Общества числятся займы, кредиты (тыс. руб.)

Группа (вид)	Кредитор (заимодавец)	Договор	Сроки погашения	Сумма неисполненных обязательств на 31.12.2025г. (осно вной долг)	Сумма неисполненн ых обязательств на 31.12.2025г. (%)
Кредиты	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)	КД №ЭКР/002 023-021673 от 01.11.2023	02.11.2026	10 874	156
Займы	Белянин Максим Николаевич	Договор займа № 4 от 20.12.2022	03.06.2030	1 574	

Налог на прибыль (ПБУ 18/02)

Временные разницы:

Показатель	Отложенный налоговый актив сч 09 /« -» обязательство сч 77 на 31.12.2024г.	Отложенный налоговый актив сч 09/« -» обязательство сч 77 на 31.12.2025г.
Оценочные обязательства и резервы	1 004	1775
Расходы будущих периодов	1 137	255
Арендные обязательства	3 233	9877
Доходы будущих периодов	-1 209	-77
Основные средства	-5 124	-10193
Нематериальные активы	-4	
Проценты по обязательствам		-2953
Итого:	-963	-1316

Отложенный налог на прибыль за 2025г. составил 353 тыс. руб.

Постоянные разницы за 2025г. составили 1437 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль за 2025г. составила 5 202 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Покупка/продажа иностранной валюты	17	
Курсовые разницы	7 103	26 264
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального	157	3 026
Прочие	10 212	19 175
Итого	17 489	48 465

Курс ЦБ РФ на 31.12.2025. к рублю Российской Федерации:

1 Доллар США – 78,2267 руб.

1 ЕВРО – 92,0938 руб.

1 юань – 11,1592 руб.

6. Формирование капиталов

Уставный капитал сформирован полностью, в установленные российским законодательством сроки.

За 2025г. получена прибыль (убыток) до налогообложения в сумме 16 473 тыс. руб.

Решение о распределении прибыли в 2025г. принималось:

решение №5 от 03.02.2025 , дивиденды в сумме 1 840 тыс. руб. за 2023г.

Дивиденды выплачены в сумме 1 840 тыс. руб., в полном объеме.

Чистая прибыль за отчетный период составила 10 906 тыс. руб.

7. События, произошедшие после 31 декабря 2025 года

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество в отчетном году не предоставляло гарантии и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц.

9. Информация по связанным лицам

Связанные стороны	Характер взаимоотношений (вид операций)	Сумма, тыс. руб.
Генеральный директор Беянин Максим Николаевич	Трудовой договор №1 от 17.05.2022	Сумма начисленной за год заработной платы – 2540,8 Страховые взносы – 446,2
	Договор займа №7 от 16.10.2024	300,0
	Договор займа №4 от 20.12.2022	926,0
	дивиденды	1 840,0
ИП Беянин М.Н.	Договор №БМН 1/2022 от 02.09.2022	11 759,9

Бенефициар Общества - Беянин Максим Николаевич

10. Информация об оценочных обязательствах

На 31.12.2025г. сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков на 2026 г. в размере 7101 тыс. руб.

11. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в 2025г. нет.

12. Соблюдение требований закона о противодействии легализации доходов:

- Общество в 2024 году не осуществляло операций, попадающих под требование Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Обществом не выдавались займы внешним консультантам, их работникам или государственным служащим на льготных условиях;
- не осуществлялись закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- не имели место платежи наличными, отличающиеся от стандартных выплат сотрудникам, связанных с оплатой труда и хозяйственными (командировочными) расходами;
- не осуществлялись операции с организациями, зарегистрированными в офшорных зонах;
- не имели место платежи за товары или услуги, осуществляемые не в то государство, из которого поставлялись соответствующие товары и услуги;
- не осуществлялись операции, не разрешенные руководством Общества или не учитываемые надлежащим образом;
- нарушения или факты недобросовестных действий за 2025 год и до даты предоставления информации, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за отчетный период со стороны руководства Общества и её работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не выявлены.

13. Информация о событиях, способных повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 2025 год:

- на дату представления информации Общество не имеет неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- в указанный период времени не имели место крупные сделки или суммы сделок выше уровня существенности, связанные с приобретением или выбытием основных средств, финансовых вложений, размещением денежных средств;
- по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, связанные с условными обязательствами;
- в 2025 году у предприятия не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;

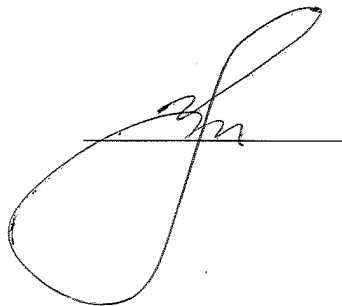
- по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации не имели место какие-либо события, влияющие на расчет оценочных значений или суммы резервов;
- по состоянию на 31.12.2025 г. и на день предоставления информации, не имели место какие-либо события, которые могут поставить под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке финансовой отчетности;
- Общество имеет стабильные рынки сбыта, предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости и планирует и в дальнейшем непрерывно продолжать свою деятельность.

14. Непрерывность деятельности

Подготовка настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основании допущения о непрерывности деятельности, Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

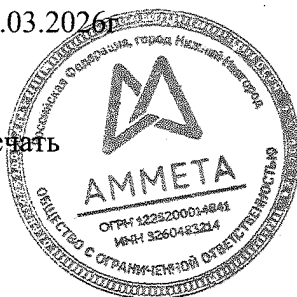
Генеральный директор



Беlevnikov Максим Николаевич

25.03.2026

Печать



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2023 г. За 2024 г.	145 -	- -	145 -	- -	(27) -	- -	145 145	(27) -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2023 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	117	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	145	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	71 167	- -	3 019 29	- -	- -	- (145)	3 089 71	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

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 (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	на конец периода (первоначальная (переоцененная) стоимость)
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 526	(2 182)	13 437	(6 698)	4 707	(10 222)	-	-	-	30 264	(7 697)	-
	За 2024 г.	966	(78)	19 436	-	-	(1 175)	-	-	-	23 526	(2 182)	-
Здания	За 2025 г.	1 667	(69)	1 667	-	-	(167)	-	-	-	1 667	(236)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(69)	-	-	-	1 667	(69)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 584	-	85	-	-	(1 505)	-	-	-	10 669	(1 505)	-
	За 2024 г.	-	-	10 584	-	-	-	-	-	-	10 584	(1 505)	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 076	(511)	4 146	-	-	(1 213)	-	-	-	8 222	(1 724)	-
	За 2024 г.	966	(78)	3 110	-	-	(433)	-	-	-	4 076	(511)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	7 199	(1 602)	9 206	(6 898)	4 707	(7 337)	-	-	-	9 707	(4 231)	-
	За 2024 г.	-	-	4 076	-	-	(673)	-	-	-	7 199	(1 601)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка (фактическая (переоцененная) стоимость)	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	на конец периода (фактическая (переоцененная) стоимость)	на конец периода (накопленные амортизация и обесценение)
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	24 888	(6 249)	34 152	(9 206)	5 090	(10 525)	-	-	49 835	(11 684)	-	-
	За 2024 г.	15 277	(1 091)	12 735	-	-	(6 087)	-	-	24 888	(6 249)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	24 888	(6 249)	34 152	(9 206)	5 090	(10 525)	-	-	49 835	(11 684)	-	-
	За 2024 г.	15 277	(1 091)	12 735	-	-	(6 087)	-	-	24 888	(6 249)	-	-

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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:						
Здания	1 431	1 431	1 597	1 597	15 074	15 074
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 164	9 164	10 584	10 584	-	-
Офисное оборудование	6 497	6 497	3 565	3 565	888	888
Транспортные средства	43 626	43 626	24 237	24 237	14 186	14 186
всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	38 626	-	(1 220)	(37 406)	-	-		
	За 2024 г.	-	-	32 171	-	-	(32 171)	-	-		
в том числе: Офисное имущество	За 2025 г.	-	-	1 220	-	(1 220)	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	33 260	-	-	(33 260)	-	-		
	За 2024 г.	-	-	16 810	-	-	(16 810)	-	-		
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	4 146	-	-	(4 146)	-	-		
	За 2024 г.	-	-	3 110	-	-	(3 110)	-	-		
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	1 667	-	-	(1 667)	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	10 584	-	-	(10 584)	-	-		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	15 005	-	2 067	-	-	-	17 072	-		
	За 2024 г.	-	-	15 005	-	-	-	15 005	-		
в том числе: Сервер	За 2025 г.	-	-	1 220	-	-	-	1 220	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
нежилое помещение (общая площадь 749,9 кв.м)	За 2025 г.	15 005	-	847	-	-	-	15 852	-		
	За 2024 г.	-	-	15 005	-	-	-	15 005	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	85	-	-	(85)	-	-		
	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 инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	105 167	-	724 245	(628 535)	-	-	-	X	200 877	-
	3а 2024 г.	17 745	-	682 023	(594 601)	-	-	-	X	105 167	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	11 932	(11 243)	-	-	-	-	689	-
	3а 2024 г.	-	-	16 127	(16 127)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	105 167	-	712 313	(617 292)	-	-	-	-	200 188	-
	3а 2024 г.	17 745	-	665 896	(578 474)	-	-	-	-	105 167	-

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	158 488	-	-
в том числе:			
Товары	158 488	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	365 711	-	141 951	-	(294 906)	-	-	-	212 756	-	-
	За 2024 г.	321 033	-	350 605	-	(305 926)	-	-	-	365 711	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	199 385	-	93 940	-	(175 147)	-	-	-	118 178	-	-
	За 2024 г.	186 755	-	197 803	-	(185 173)	-	-	-	199 385	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	118 050	-	19 922	-	(101 745)	-	-	-	36 227	-	-
	За 2024 г.	125 780	-	112 109	-	(119 839)	-	-	-	118 050	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 253	-	10	-	(9 837)	-	-	-	4 426	-	-
	За 2024 г.	7 328	-	6 983	-	(58)	-	-	-	14 253	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 013	-	26 009	-	(1 320)	-	-	-	51 702	-	-
	За 2024 г.	396	-	26 984	-	(367)	-	-	-	27 013	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 379	-	15	-	(6 365)	-	-	-	29	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 379	-	-	-	-	-	6 379	-	-
Прочие	За 2025 г.	631	-	2 055	-	(492)	-	-	-	2 194	-	-
	За 2024 г.	774	-	347	-	(489)	-	-	-	632	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	365 711	-	141 951	-	(294 906)	-	-	X	212 756	-	-
	За 2024 г.	321 033	-	350 605	-	(305 926)	-	-	X	365 711	-	-

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано		переклассифицировано	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы					
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	23 426	17 751	-	(10 978)	-	-	30 199
	За 2024 г.	32 781	-	-	(9 355)	-	-	23 426
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	17 751	-	-	-	-	17 751
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	20 925	-	-	(10 051)	-	-	10 874
	За 2024 г.	29 354	-	-	(8 429)	-	-	20 925
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 501	-	-	(927)	-	-	1 574
	За 2024 г.	3 427	-	-	(926)	-	-	2 501
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	407 517	329 191	-	(373 830)	(2 044)	-	360 834
	За 2024 г.	320 126	360 857	1	(273 467)	-	-	407 517
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 474	20 327	-	(21 291)	(2 044)	-	20 466
	За 2024 г.	7 300	21 288	-	(5 114)	-	-	23 474
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	346 693	299 029	-	(322 233)	-	-	323 489
	За 2024 г.	234 743	328 992	-	(217 042)	-	-	346 693
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	140	-	-	(140)	-	-	-
	За 2024 г.	280	(1)	1	(140)	-	-	140
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 931	5 587	-	(8 574)	-	-	9 944
	За 2024 г.	10 727	8 489	-	(6 285)	-	-	12 931
Краткосрочные займы	За 2025 г.	300	-	-	(300)	-	-	-
	За 2024 г.	5 053	-	-	(4 753)	-	-	300
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	300	-	-	(144)	-	-	156
	За 2024 г.	-	300	-	-	-	-	300
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21 348	4 200	-	(18 817)	-	-	6 730
	За 2024 г.	60 348	511	-	(39 511)	-	-	21 348
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 329	40	-	(2 329)	-	-	40
	За 2024 г.	1 395	1 276	-	(342)	-	-	2 329
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	9	-	(2)	-	-	9
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	280	-	-	(280)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	430 943	346 942	-	(384 808)	(2 044)	X	391 033
	За 2024 г.	352 907	360 857	1	(282 822)	-	X	430 943

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:			
	-	-	-
	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 015	11 801	(8 715)	-	7 101
	За 2024 г.	1 414	5 288	(2 687)	-	4 015
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 015	11 801	(8 715)	-	7 101
	За 2024 г.	1 414	5 288	(2 687)	-	4 015

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	626 507	589 748
Затраты на оплату труда	108 728	57 116
Отчисления на социальные нужды	18 596	9 763
Амортизация	15 684	7 262
Прочие затраты	110 259	66 959
Итого по элементам	879 774	730 849
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	879 774	730 849