

Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ" (ООО "ДСМК"),  
ИНН 7704493299, КПП 772501001, ОГРН 1197746373440,  
119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 2, этаж 3, пом. 18  
(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
за 2025 год

г. Москва

"20" марта 2026 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ"  
(полное наименование организации)

ИНН/КПП 7704493299/772501001, ОГРН 1197746373440.

Юридический и физический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 2, этаж 3, пом. 18.

Органами управления Общества являются:

-Общее собрание участников Общества;

-Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Функции единоличного исполнительного органа исполняет управляющая организация ООО «Мидстрим».

Ф.И.О., должность руководителя организации: Генеральный директор ООО «Мидстрим»  
единоличного исполнительного органа Стрежнев Дмитрий Степанович.

ИНН руководителя организации 772704039530.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: ООО «Мидстрим».

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии) 9728033664.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 7.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основные виды деятельности организации: 71.12.

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

В составе Общества есть обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс.

## 2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Выручка по основному виду деятельности : 2 008 333,33 рублей;  
Затраты на производство и реализацию продукции: 75 126 003,98 рублей.  
Материальные затраты: 1 725 131,37 рублей  
Расходы на оплату труда: 34 183 186,28 рублей  
Отчисления на социальные нужды: 5 501 950,02 рублей  
Амортизация: 6 087 526,36 рублей  
Прочие затраты: 46 794 113,65 рублей  
Фактическая себестоимость проданных товаров: 103 745,31 рублей.  
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.:  
-19 165 903,70 рублей.  
Реализации НМА и ОС: 3 353 738,43 рублей  
Списание кредиторской задолженности: 294 687,54 рублей  
Прочие доходы: 42 788 931,51 рублей.  
Проценты к получению: 462 286 330,28 рублей.  
Проценты к уплате: 863 589 808,70 рублей.  
Себестоимость НМА и ОС: 465 154,60 рублей.  
Фонд оплаты труда: 33 845 745,91 рублей.  
Средняя заработная плата в организации: 402 925,55 руб.

## 3. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом единоличного исполнительного органа ООО «Мидстрим», в лице генерального директора от 01 декабря 2024 г. N 1-У "Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Амортизация по всем объектам ОС начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия к учету.

Начисление амортизации по всем объектам ОС прекращается с месяца, следующего за месяцем списания с учета.

По переоцененной стоимости учитываются:

- земельные участки;

- здания, строения, помещения.

Иные ОС учитываются по первоначальной стоимости.

Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

Объекты со ОС стоимостью ниже 100 000 руб. сразу списываются в расходы

Нематериальные активы: Расчет амортизации по всем активам определяется линейным способом

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов, не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен,

в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.

Объекты со НМА стоимостью ниже 100 000 руб. сразу списываются в расходы

Аренда: объекты учета аренды по договорам классифицируется в качестве объектов учета операционной аренды.

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

#### 4. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Правила бухгалтерского учета не применялись в следующих случаях, когда они не позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации: не было.

#### 5. Вступительные и сравнительные данные

Производилась корректировка данных в связи выявлением ошибок предыдущих периодов и пересдачей деклараций по прибыли за 2023 и 2024 годы.

Д68.02	К84
	55 810,33
Д20	К84
	281 141,67
Д84	К09
	84 238,33
Д09	К84
	-7 060 249,99

**6. Обязательства**  
**6.1 Оценочные обязательства**

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 1 425 тыс. руб.

**6.2 Обеспечение обязательств**

Акции АО "ХИМЗАВОД ИМ.КАРПОВА", принадлежащие Обществу и находящиеся в залоге у ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

№ п/п	Категория акции	Государственный регистрационный номер выпуска акций/ISIN (при наличии)	Кол-во (шт.)	Номинальная стоимость акций (руб.)	Залоговая стоимость акций (руб.)	Балансовая стоимость акций (руб.)
1	Обыкновенные бездокументарные именные	1-02-55165- D	23 305 391,00	23 305 391,00	23 305 391,00	321 360 926,45
2	Обыкновенные бездокументарные именные	1-02-55165- D-001D	22 950 000,00	22 950 000,00	22 950 000,00	55 080 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>46 255 391,00</b>	<b>46 255 391,00</b>	<b>376 440 926,45</b>

**7. Чистые активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2023 г. (тыс.руб.)
Чистые активы	(1 332 427)	(1 110 625)	(640 404)

## 8. Сведения о связанных сторонах

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Зависимость	Статус Контрагента в договоре	нач Остаток Дт	нач Остаток Кт	Оборот Дт	Оборот Кт	Остаток Дт	Остаток Кт
Стрежнев Дмитрий Степанович			Бенефициар	Заимодавец		3 802 317 545	13 737 173,94	1 579 892 023,24		5 368 472 394
ООО "Биофорте"	9725036280	772501001	Общий бенефициар	Продавец		7 500				7 500,00
ООО "БИОФОРТЕ-ЛАБ"	9702007902	772501001	Общий бенефициар	Покупатель	100 000		75 470	75 470	100 000	
ООО "БИОФОРТЕ-ЛАБ"	9702007902	772501001	Общий бенефициар	Продавец			635 000	635 000		
ООО "БИОФОРТЕ-ЛАБ"	9702007902	772501001	Общий бенефициар	Прочий	1 641 157				1 641 157	
ООО "БИОФОРТЕ-ЛАБ"	9702007902	772501001	Общий бенефициар	Заемщик	104 164 687		17 814 852		121 979 539	
ООО "ГРАС"	9725050301	772501001	совместное предприятие организации	Покупатель			4 834 000	4 834 000		
ООО "ГРАС"	9725050301	772501001	совместное предприятие организации	Заемщик	377 424 398		220 147 339		597 571 738	
ООО "ДСМК-ИНЖИНИРИНГ"	9725045774	772501001	совместное предприятие организации	Заемщик	427 579 928		298 563 377	1 500 000	724 643 305	
ООО "ДСМК-ИНЖИНИРИНГ"	9725045774	772501001	совместное предприятие организации	Покупатель	106 087 176				106 087 176	
ООО "ДСМК-ИНЖИНИРИНГ"	9725045774	772501001	совместное предприятие организации	Продавец		3 326 988		7 446 320		10 773 308
ООО «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ - УДОБРЕНИЕ»	9705150379	167401001	совместное предприятие организации	Покупатель		808 000				808 000
ООО «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ - УДОБРЕНИЕ»	9705150379	167401001	совместное предприятие организации	Заемщик	40 334 375		10 600 178		50 934 553	
ООО «ЛИКВИФОРС»	9705150361	770501001	совместное предприятие организации	Заемщик	412 344 489		88 603 634	22 100 000	478 848 123	
ООО «ЛИКВИФОРС»	9705150361	770501001	совместное предприятие организации	Покупатель	1 651 257				1 651 257	
ООО "МХЗ"	1627017862	162701001	совместное предприятие организации	Покупатель	1 590 986				1 590 986	
ООО "МХЗ"	1627017862	162701001	совместное предприятие организации	Заемщик	433 254 583		111 462 372		544 716 955	
АО "ХИМЗАВОД ИМ.КАРПОВА"	1627001703	162701001	совместное предприятие организации	Заемщик	694 710 808		395 039 936	85 443 861	1 004 306 882	
АО "ХИМЗАВОД ИМ.КАРПОВА"	1627001703	162701001	совместное предприятие организации	Покупатель	253 300				253 300	
АО "ХИМЗАВОД ИМ.КАРПОВА"	1627001703	162701001	совместное предприятие организации	Прочий	21 629 598			21 629 598		
ООО "МИДСТРИМ"	9728033664	770301001	управляющая компания	Заимодавец		486 567 678	170 920 000	63 930 101		379 577 780
ООО "МИДСТРИМ"	9728033664	770301001	управляющая компания	Поставщик		3 000 000	7 350 000	12 600 000		8 250 000
ООО "МИДСТРИМ"	9728033664	770301001	управляющая компания	Прочее		43 000 000				43 000 000
Генкин Михаил Владимирович			Учредитель	Заимодавец		13 435 000	13 435 000			
Генкин Михаил Владимирович			Учредитель	Заимодавец				27 025		27 025
х	х		х	х	2 622 766 742	4 352 462 711	1 353 218 332	1 800 113 398	3 634 324 971	5 810 916 007

## 9. Информация о контролирующих лицах

Состав учредителей организации и размер доли:

Генкин Михаил Владимирович – 30 %

Барменков Дмитрий Вячеславович – 4,67 %

Крылов Денис Александрович – 5 %

ООО "МИДСТРИМ" – 50 %

Болдырев Дмитрий Владимирович – 7 %

Швецов Сергей Владимирович – 3,33 %

Бенефициар:

Стрежнев Дмитрий Степанович учредитель ООО "МИДСТРИМ" – 100 %

## 10. Влияние международной обстановки

В связи с ростом геополитической напряженности в году 2025 году, новыми международными санкциями, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может с достаточной степенью уверенности оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

По оценке руководства Общества в настоящее время отсутствует существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность в условиях геополитической напряженности и связанных с этим экономических последствий.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

## 11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

## 12. Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с п. п. 44 - 50 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н).

**от имени ООО «ДСМК»  
Генеральный директор  
ООО «Мидстрим»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Д.С. Стрежнев**

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	210 904	(169 195)	2 086	-	-	(38 246)	-	-	-	-	-	212 990	(207 441)
	За 2024 г.	208 446	(127 662)	5 797	(3 338)	-	(41 532)	-	-	-	-	-	210 904	(169 195)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	210 904	(169 195)	2 086	-	-	(38 246)	-	-	-	-	-	212 990	(207 441)
	За 2024 г.	208 446	(127 662)	5 797	(3 338)	-	(41 532)	-	-	-	-	-	210 904	(169 195)
из них исключительные права	За 2025 г.	210 904	(169 195)	2 086	-	-	(38 246)	-	-	-	-	-	212 990	(207 441)
	За 2024 г.	208 446	(127 662)	5 797	(3 338)	-	(41 532)	-	-	-	-	-	210 904	(169 195)

#### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	3 921	(158)	2 086	-	-	(299)	-	-	-	-	-	6 007	(457)
	За 2024 г.	1 462	(22)	5 797	(3 338)	-	(135)	-	-	-	-	-	3 921	(158)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	3 921	(158)	2 086	-	-	(299)	-	-	-	-	-	6 007	(457)
	За 2024 г.	1 462	(22)	5 797	(3 338)	-	(135)	-	-	-	-	-	3 921	(158)
из них исключительные права	За 2025 г.	3 921	(158)	2 086	-	-	(299)	-	-	-	-	-	6 007	(457)
	За 2024 г.	1 462	(22)	5 797	(3 338)	-	(135)	-	-	-	-	-	3 921	(158)

#### 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	5 549	41 710	80 783
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5 549	41 710	80 783
из них созданные организацией	5 549	3 763	1 439
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

#### 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	На начало года		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.	3 278	-	2 088	-	-	(1 300)	4 067	-
	За 2024 г.	3 883	-	5 174	-	-	(5 779)	3 278	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	685	-	40	-	-	-	725	-
	За 2024 г.	109	-	576	-	-	-	685	-

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	2 594	-	2 048	-	-	(1 300)	3 342	-
	За 2024 г.	3 774	-	4 598	-	-	(5 779)	2 594	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-
	За 2024 г.	25 782	-	-	-	(11 782)	-	14 000	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	6 433	-	-	-	-	-	6 433	-
	За 2024 г.	6 433	-	-	-	-	-	6 433	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	7 567	-	-	-	-	-	7 567	-
	За 2024 г.	19 350	-	-	-	(11 782)	-	7 567	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	786	-	-	(786)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
в том числе:									
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	-	-	786	-	-	(786)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-



Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	14 456	20 718	27 114
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 197	19 778	25 093
Офисное оборудование	-	20	430
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	9
Другие виды основных средств	259	920	1 581
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-



Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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	3а 2025 г.	2 363 610	-	806 051	(210 240)	-	-	-	-	2 959 422	-
	3а 2024 г.	2 113 762	-	1 009 408	(759 560)	-	-	-	-	2 363 610	-
в том числе: Паи и акции	3а 2025 г.	521 796	-	55 087	-	-	-	-	-	576 883	-
	3а 2024 г.	745 518	-	200 000	(423 722)	-	-	-	-	521 796	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	21 630	-	-	(21 630)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	43 000	(21 370)	-	-	-	-	21 630	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	1 811 175	-	593 464	(22 100)	-	-	-	-	2 382 539	-
	3а 2024 г.	1 368 245	-	757 398	(314 468)	-	-	-	-	1 811 175	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	9 010	-	157 500	(166 510)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 010	-	-	-	-	-	9 010	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 363 610	-	806 051	(210 240)	-	-	-	-	2 959 422	-
	3а 2024 г.	2 113 762	-	1 009 408	(759 560)	-	-	-	-	2 363 610	-

### 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	376 441	-	-
в том числе: Паи и акции	376 441	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	152 912	-	26 119	(1 160)	-	-	X	X	177 872	-
	За 2024 г.	121 925	-	31 790	(803)	-	-	X	X	152 912	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	603	-	7 692	(317)	-	-	(1 401)	-	6 577	-
	За 2024 г.	1 987	-	61	(64)	-	-	(1 381)	-	603	-
Готовая продукция	За 2025 г.	16 009	-	-	-	-	-	-	-	16 009	-
	За 2024 г.	4 227	-	-	-	-	-	11 782	-	16 009	-
Товары	За 2025 г.	20	-	72	(72)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	372	-	-	-	-	-	(353)	-	20	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	136 017	-	18 356	(590)	-	-	1 401	-	155 183	-
	За 2024 г.	115 045	-	31 490	(470)	-	-	(10 048)	-	136 017	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	263	-	-	(180)	-	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	293	-	238	(269)	-	-	-	-	263	-

### 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	835 559	-	470 157	-	(31 465)	-	-	-	1 274 251	-
	За 2024 г.	545 287	-	316 693	-	(26 421)	-	-	-	835 559	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 282	-	7 912	-	(30 692)	-	-	-	20 502	-
	За 2024 г.	42 362	-	4 766	-	(3 846)	-	-	-	43 282	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	110 452	-	5	-	(768)	-	-	-	109 689	-
	За 2024 г.	111 900	-	1 255	-	(2 704)	-	-	-	110 452	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	681 311	-	462 206	-	-	-	-	-	1 143 517	-
	За 2024 г.	384 603	-	310 164	-	(13 456)	-	-	-	681 311	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	3 569	-	-	-	(3 563)	-	-	-	7	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	393	-	-	-	(393)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	321	-	-	-	(321)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 138	-	-	-	(2 138)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	508	-	33	-	(5)	-	-	-	537	-
	3а 2024 г.	-	-	508	-	-	-	-	-	508	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	835 559	-	470 157	-	(31 465)	-	-	X	1 274 251	-
	3а 2024 г.	545 287	-	316 693	-	(26 421)	-	-	X	835 559	-

## 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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			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.	3 896 085	615 435	-	(95 000)	-	-	4 416 520
	За 2024 г.	3 194 050	887 035	-	(185 000)	-	-	3 896 085
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 761 085	615 435	-	-	-	-	4 376 520
	За 2024 г.	2 874 050	887 035	-	-	-	-	3 761 085
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные долговые ценные бумаги	За 2025 г.	135 000	-	-	(95 000)	-	-	40 000
	За 2024 г.	320 000	-	-	(185 000)	-	-	135 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	910 592	876 840	-	(45 940)	-	-	1 741 492
	За 2024 г.	606 507	396 754	-	(92 669)	-	-	910 592
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 376	13 000	-	(2 992)	-	-	19 384
	За 2024 г.	7 904	3 627	-	(2 156)	-	-	9 376
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	685	-	-	(12)	-	-	673
	За 2024 г.	673	12	-	-	-	-	685
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40 360	-	-	(40 360)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43 183	112	-	(75)	-	-	43 220
	За 2024 г.	8 767	43 000	-	(8 584)	-	-	43 183

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 322	-	-	(2 322)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	810 758	844 353	-	-	-	-	1 655 111
	За 2024 г.	501 658	309 100	-	-	-	-	810 758
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	(1)	-	-	-	-	-	(1)
	За 2024 г.	2 867	-	-	(2 868)	-	-	(1)
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	57	-	-	(54)	-	-	3
	За 2024 г.	428	-	-	(371)	-	-	57
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	918	213	-	(243)	-	-	887
	За 2024 г.	-	918	-	-	-	-	918
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	503	8	-	(158)	-	-	353
	За 2024 г.	195	308	-	-	-	-	503
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	За 2025 г.	45 112	19 136	-	(42 405)	-	-	21 843
	За 2024 г.	41 333	39 788	-	(36 008)	-	-	45 112
Итого	За 2025 г.	4 806 677	1 492 275	-	(140 940)	-	X	6 158 012
	За 2024 г.	3 800 557	1 283 789	-	(277 669)	-	X	4 806 677

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 027	2 542	2 144	-	1 425
	За 2024 г.	380	2 922	2 275	-	1 027
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 027	2 542	2 144	-	1 425
	За 2024 г.	380	2 922	2 275	-	1 027

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	30 364	-
в том числе: ХИМЗАВОД ИМ.КАРПОВА АО	-	30 364	-
Выданные - всего	86 255	496 361	400 000
в том числе: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	46 255	321 361	-
Полибиохим ООО	40 000	175 000	400 000

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 725	1 795
Затраты на оплату труда	34 183	47 409
Отчисления на социальные нужды	5 502	7 828
Амортизация	6 088	6 523
Прочие затраты	46 794	86 676
Итого по элементам	94 292	150 231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19 166)	(33 224)
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 126	117 007

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-