

**ПОЯСНЕНИЕ к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
за 2025 год
по ООО «РусТЭК Индустрия»**

Настоящие пояснения подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральном законом «О Бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РусТЭК Индустрия» за 2025 год.

Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РусТЭК Индустрия» (в дальнейшем «Общество»).

Сокращенное наименование Общества: ООО «РусТЭК Индустрия».

ИНН/КПП Общества: 7716775731 / 772801001

С 28.08.2020 г произошла смена юридического адреса ООО «РусТЭК Индустрия».

Юридический адрес Общества: 117279, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 36 А, оф.609В
Фактический адрес Общества: совпадает с юридическим адресом.

Свидетельство о государственной регистрации: № Серия 77 № 017538062 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, 27.05.2014 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером № 1147746589121

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности и общее руководство деятельностью Общества в период с 01.01.2025 года по дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляют:

№ п п	Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий
1.	Директор	Васин Р.П.	Решение № 1 от 19.05.2014, Протокол № 11 от 14.05.2020 г

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несут:

№ пп	Фамилия, имя и отчество	Официальное название должности	Период работы
-----------------	------------------------------------	---	----------------------

1.	Васильева Г.Н.	Главный бухгалтер	с 01.05.2016 г. приказ №01/04-16 от 29.04.2016 г. по настоящее время
----	----------------	-------------------	--

Коллективный договор не заключался.

1. Структура уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 500 тыс. руб. и состоит из следующих долей участников:

- Хисамутдинов А.А. в размере 350 тыс. руб. что составляет 70 % Уставного Капитала;
- Васин Р.П. в размере 150 тыс. руб. что составляет 30 % Уставного Капитала.

2. Цель и основные виды деятельности Общества.

Целью деятельности Общества является получение прибыли посредством осуществления видов деятельности, установленных в пункте 4.2 Устава Общества.

В отчетном периоде осуществлялись следующие виды деятельности:

- оптовая торговля.

3. Основные показатели Общества за 2025 год.

Финансовые результаты:

- Выручка в 2025 году составила 515 740 тыс. руб. без учета НДС;
- Выручка в 2024 году составила 896 876 тыс. руб. без учета НДС;
- Себестоимость реализованной продукции составила 360 046 тыс. руб. в 2025 г;
- Себестоимость реализованной продукции составила 536 185 тыс. руб. в 2024 г;
- Валовая прибыль составила 155 694 тыс. руб. в 2025 г;
- Валовая прибыль составила 360 691 тыс. руб. в 2024 г;
- Коммерческие расходы составили 91 783 тыс. руб. в 2025 г;
- Коммерческие расходы составили 322 521 тыс. руб. в 2024 г.
- Управленческие расходы составили 4 318 тыс. руб. в 2025 г;

Среднесписочная численность:

- В 2025 году среднесписочная численность работающих в Обществе составила 20 человек. Фонд оплаты труда за 2025 г составил 60 581 тыс. руб., в том числе премии. Заработная плата управленческого состава в 2025 г составила 41 940 тыс. руб.

- В 2024 году среднесписочная численность работающих в Обществе составила 23 человек. Фонд оплаты труда за 2024 г составил 202 348 тыс. руб., в том числе премии. Заработная плата управленческого состава в 2024 г составила 180 932 тыс. руб.

4. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В 2025 году бухгалтерский учет велся в программе 1С: предприятие - «Управление производственным предприятием» версия 8.3.

Учет заработной платы велся в отдельном блоке программы 1С: «Зарплата и управление персоналом» версия 8.3.

Формы бухгалтерских регистров соответствуют типовым формам используемой программы. Документы, не предусмотренные в унифицированных альбомах первичной документации, разрабатывались заинтересованными службами совместно со службой бухгалтерии.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета возлагалась на руководителя Общества.

5. Информация об учетной политике.

Учетная политика утверждена Приказом Директора Общества.

Учетная политика Общества соответствует требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н.

Изменения в Учетную политику на 2025 г не вносились.

В составе учетной политики утверждены:

- Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- Методы оценки активов и обязательств.

6. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

- Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в учете в составе расходов единовременно при передаче в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС, расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода.

Аналитический учет основных средств в Обществе осуществлялся в разрезе инвентарных единиц.

По данным Общества основные средства и вложения во внеоборотные активы составили (строка 1150 бухгалтерского баланса): *(тыс. руб.)*

<i>Дата</i>	<i>Остаточная стоимость ОС</i>
01.01.2025 г.	45 260
31.12.2025 г.	90 896

За 2025 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 33 525 тыс. руб.
Выбыло основных средств на сумму 0 руб.

7. Объекты основных средств, полученные в аренду на 31.12.2025 г.:

Право пользования активом по договору аренды выделялось отдельной строкой в Балансе.

(тыс. руб.)

<i>№ пп</i>	<i>Наименование ОС</i>	<i>Стоимость ОС</i>
1.	Аренда земельного участка (под производство)	1 226
2.	Аренда производственного помещения	18 081
3.	Автопогрузчик вилочный AURORA CPCD15 (лизинг)	1 222
4.	Высокоскоростная автоматическая машина для розлива аэрозолей QGQ-II (лизинг)	16 225
	Всего:	36 754

8. Учет арендных отношений:

Краткосрочную аренду (до 12 месяцев) Общество не признает в качестве права пользования активом и обязательством на основании пункта 11 ФСБУ 25/2018.

9. Материально – производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведётся в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденные Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по цене приобретения, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производилось по средней стоимости.

Состав запасов по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2025 г приведена в таблице (строка 1210 бухгалтерского баланса):

<i>(тыс. руб.)</i>		
<i>Наименование запаса</i>	<i>Сальдо на начало 2025 года</i>	<i>Сальдо на конец 2025 года</i>
Сырье и материалы	2 117	16 329
Готовая продукция	2 242	15 203
Товары	19 895	35 670
Незавершенное производство	-	3 966
Всего:	24 254	71 168

Счета бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в 2025 году при учете материально-производственных запасов не использовались.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на забалансовый учет.

Инвентаризация запасов проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с положениями Учетной политики.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. приведена в таблице (строки 1230 и 1520 бухгалтерского баланса):

<i>(тыс. руб.)</i>		
<i>Наименование задолженности</i>	<i>Сальдо на начало 2025 года</i>	<i>Сальдо на конец 2025 года</i>
<i>Дебиторская задолженность, ВСЕГО, в том числе:</i>	429 045	609 910

Расчеты с покупателями и заказчиками	104 004	309 592
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	322 594	287 408
Расчеты по налогам и сборам	16	712
Сальдо ЕНС	-	319
Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	-	52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 431	11 105
Расходы будущих периодов	-	695
<i>Кредиторская задолженность, ВСЕГО, в том числе:</i>	94 502	218 475
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 972	26 960
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 467	176 050
Расчеты по налогам и сборам	653	837
Сальдо по НДС, не отраженные на ЕНС	12 781	8 276
Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	8 036	745
Расчеты с подотчетными лицами	298	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	5 603
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	295	-

11. Займы и кредиты

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам».

Общая сумма займов, полученных в 2025 г. составила 173 160 тыс. руб., общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение 2025 г. 145 660 тыс. руб.

Общая сумма кредитов, полученных в 2025г. составила 384 460 тыс. руб., общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2025 г. 340 302 тыс. руб.

Задолженность по начисленным, но не оплаченным процентам, учтена в составе кредиторской задолженности.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам, полученным в отчетном периоде, начислялись ежемесячно.

Задолженность по займам по данным бухгалтерской отчетности Общества составляет (строки 1410 и 1510 бухгалтерского баланса):

(тыс. руб.)

<i>Виды заемных обязательств</i>	<i>Остаток на начало 2025 года</i>	<i>Остаток на конец 2025 года</i>
<i>Краткосрочные займы и кредиты ВСЕГО, в том числе:</i>	109 000	107 459
<i>Проценты в рублях</i>	937	37 034
<i>Долгосрочные займы и кредиты ВСЕГО, в том числе:</i>	38 715	136 500
<i>Проценты в рублях</i>		

12. Финансовые вложения.

Финансовые вложения, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по первоначальной стоимости ценных бумаг по сделкам РЕПО, организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

13. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 500 тыс. руб. Добавочный и резервный капитал в 2025 году Обществом не формировался.

14. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Прочие доходы Общества по данным бухгалтерской отчетности составили:

(тыс. руб.)

<i>№ п/п</i>	<i>Прочие доходы</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
1	Проценты к получению	5 249	1 820
2	Курсовые разницы по расчетам в у. е.	5 687	630
3	Прочие доходы	12 222	30 622
	Всего:	23 158	33 072

Прочие расходы Общества по данным бухгалтерской отчетности составили:

(тыс. руб.)

<i>№ п/п</i>	<i>Прочие расходы</i>	<i>2024 год</i>	<i>2025 год</i>
1	Проценты к уплате	15 625	68 218
2	Прочие расходы	19 049	4 413

№ п/п	Прочие расходы	2024 год	2025 год
	Всего:	34 674	72 631

В 2025 году прочие доходы и расходы учитывались и отражались в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

15. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 5 008 тыс. руб. (2024 г. – 3 154 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 408 тыс. руб. (2024 г. – 277 тыс. руб.).

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 5 417 тыс. руб. (2024 г. – 6 433 тыс. руб.).

В отчетном периоде применяемая Обществом ставка налога составляла 25%. Ставка налога не изменялась.

В отчетном году признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок, с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах, не производилось.

По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль - убыток за 2025 г. составил 14 120 тыс. руб., прибыль в 2024 г. – 42 881 тыс. руб.

Наименование	2025 г.	2024 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 25%	5 008	3 154
Постоянный налоговый расход (доход)	408	278
Вычитаемые временные разницы	8 947	5 144
Налог на прибыль	- 3 530	8 576

16. Прибыли и убытки.

В результате деятельности Общества в 2025 году, получена прибыль:

- Валовая прибыль составила 155 694 тыс. руб. (строка 2100 отчета о финансовых результатах);
- Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составил 14 617 тыс. руб.

Исправлений ошибок прошлых отчетных периодов не производилось.

17. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями действующих ПБУ:

№ пп	ПБУ	Наименование ПБУ	Требования ПБУ	Информация
1	ПБУ 1/2008	"УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ"	Раскрытие принятых при формировании учетной политики способов ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Способы ведения бухгалтерского учета раскрыты в Пояснении к бухгалтерской отчетности и настоящем Приложении.
2	ПБУ 3/2006	"УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"	Раскрытие информации о величине курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте.	Величина курсовых разниц по операциям в иностранной валюте за отчетный период составила – 8 951 тыс. руб. Величина отрицательная.
			Раскрытие информации о величине курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях.	Величина курсовых разниц по операциям в иностранной валюте и плате в рублях составила 9 581 тыс. руб. Величина положительная.
3	ПБУ 4/99	"БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ"	Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.	Состав бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.; 1. Бухгалтерский баланс; 2. Отчет о финансовых результатах; 3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 3.1. Отчет об изменениях капитала; 3.2. Отчет о движении денежных средств;

4	ПБУ 5/01	"УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ"	Раскрытие информации о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам).	Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) в отчетном периоде производилась по цене приобретения.
			Раскрытие информации о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов	Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не было.
			Раскрытие информации о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог.	Материально-производственные запасы в отчетном периоде в залог не передавались.
5	ПБУ 7/98	"СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ"	Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.	Событий после отчетной даты не происходило.
6	ПБУ 8/2010	"ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ"	Раскрытие информации о характере оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов, их оценочном значении, неопределенности в отношении срока исполнения или величины, а также возможности поступлений в результате встречных требований.	В отчетном периоде отражены оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не отражались. Общество в отчетном периоде не имело договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (заведомо убыточных договоров). У Общества не существует обязанностей, явившихся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которых Общество не может избежать. У Общества не возникает сомнений в наличии такой обязанности.
7	ПБУ 9/99	"ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ"	Раскрытие информации о порядке признания выручки организации и способе определения готовности работ, услуг, продукции с длительным циклом изготовления.	В отчетном периоде доходами (выручкой) от обычных видов деятельности являлась выручка Общества от продажи товаров, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг.

				Выручка принималась к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении при наличии следующих условий: а) Общество имело право на получение этой выручки; б) Сумма выручки была определена; в) Имелась уверенность в том, что произойдет увеличение экономических выгод Общества; г) Право собственности на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); д) Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, были определены. Прочие доходы отражались в бухгалтерском учете в соответствии с положениями ПБУ 9/99.
8	ПБУ 10/99	"РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ"	Раскрытие информации о порядке признания коммерческих и управленческих расходов.	В отчетном периоде коммерческие расходы учитывались на счете 44, Коммерческие расходы и счете 26 Общехозяйственные расходы в конце месяца не распределялись на остатки товара, а учитывались в составе управленческих расходов на счете 90.07 и счете 90.08.
9	ПБУ 12/2010	"ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ"	Раскрытие информации по сегментам.	В отчетном периоде Общество не являлось эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось. Выделение сегментов для обособления информации о части деятельности Общества не проводилось.
10	ПБУ 13/2000	"УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ"	Раскрытие информации о характере и величине бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году.	В отчетном периоде Общество не получало и не использовало государственную помощь.
11	ПБУ 14/2022	"УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ"	Раскрытие информации	В 2025 г НМА в Обществе к учету не принимались.

12	ПБУ 15/2008	"УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ"		В отчетном периоде Общество не имело недополученных займов (кредитов). Срок погашения полученных займов (кредитов): 1. По условиям договора № РТИ/2019-34 от 20.05.2019 г., срок погашения не позднее 20.05.2026 г., возможно досрочное погашение а также, возможно погашение частями. 2. По условиям договора № РТИ/2017-30 от 09.06.2017 г., срок погашения не позднее 09.06.2026 г., возможно досрочное погашение а также, возможно погашение частями. 3. По условиям договора № РТИ/2025-45 от 08.09.2025 г., срок погашения не позднее 07.09.2028 г., возможно досрочное погашение а также, возможно погашение частями. 4. По условиям договора № 1908/Я-ТКЛ/24 от 31.05.2024 г., срок погашения не позднее 29.05.2026 г., возможно досрочное. 5. По условиям договора № 1844/Я-РКЛ/21 от 02.09.2021 г., срок погашения не позднее 31.12.2026 г., возможно досрочное. 6. По условиям договора № 2634ОФ/ВВ2-ТКЛ/25 от 27.06.2025 г., срок погашения не позднее 31.12.2026 г., возможно досрочное.
13	ПБУ 21/2008	"ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ"	Раскрытие информации об изменениях оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; изменения, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды	В отчетном периоде Обществом не производилось корректировок стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива. В отчетном периоде не произошло изменений оценочных значений повлиявших на бухгалтерскую отчетность за 2025 год, или тех, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды.

14	ПБУ 22/2010	"ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ"	Раскрытие информации о: 1) характере ошибки; 2) сумме корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 3) сумме корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);	Фактов неправильного отражения данных о хозяйственной деятельности Общества в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности за отчетный период не выявлено.
15	ПБУ 11/2008	«ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ»	П.12. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу	Сумма вознаграждения за труд в 2025 году составила 41 940 тыс.руб., в т.ч. вознаграждения основному управленческому персоналу. Все вознаграждения являются краткосрочными.

Список бенефициарных владельцев юридического лица (включая конечных)
Общества с ограниченной ответственностью
«РусТЭК Индустрия»

п/п	Ф.И.О.	Дата и место рождения	Адрес физического лица; место нахождение юридического лица (телефон, электронная почта, адрес для корреспонденции)	Руководитель /участник/ бенефициар	Размер доли в УК, номинальная стоимость
1.	Гражданин Российской Федерации Васин Роман	29.04.1983 г. г. Экибастуз Павлодарской обл. Казахской ССР	Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, пр-д Больничный, д. 2,	Руководитель /участник/	150 000, 00 рублей 30 %

	Петрович		к.2, кв. 9		
2.	Гражданин Российской Федерации Хисамутдинов Альберт Аскатович	12.02.1980 Гор. Уфа Респ. Башкортостан	г. Москва, ул. Озерная, д. 27, кв. 255	Участник	350 000, 00 рублей 70 %

18. Информация о рисках хозяйственной деятельности:

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация может привести к ряду негативных последствий для финансово-хозяйственной деятельности организации в будущем. Реализация любого из описанных ниже рисков может негативно отразиться на деятельности Общества и, в конечном счете, может оказать негативное влияние на величину денежного потока. Учитывая вероятностный характер рисков, а также внешнюю по отношению к Обществу природу большинства из них, Общество не может в полной мере гарантировать, что мероприятия, направленные на управление рисками, сведут их негативное влияние к нулю. Таким образом, Общество информирует пользователей отчетности о присутствии в ее деятельности ряда обстоятельств, описанных ниже, которые с некоторой вероятностью могут ухудшить показатели ее деятельности.

Руководство Общества будет принимать все возможные меры по мониторингу и предотвращению этих событий, а в случае их наступления – меры по скорейшей ликвидации последствий с наименьшим ущербом для Общества.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

Одним из направлений деятельности Общества является оптовая торговля. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Общества. Представленный перечень рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества.

Наиболее значимыми отраслевыми рисками, по мнению Общества, являются:

- Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности;

- Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги аренды.

Меры, которые предпринимает руководство по снижению рисков:

- Осуществление анализа цен альтернативных поставщиков сырья, услуг.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных положений, для минимизации рисков, связанных с подобными изменениями.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Российской Федерации.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые

результаты деятельности Общества.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а, именно, риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества на банковские счета.

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

Директор

Главный бухгалтер



Васин Р.П.

Васильева Г.Н.

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		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них исключительные права	За 2025 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
3а 2025 г.		-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
3а 2025 г.		-	-	-	-	-
3а 2024 г.		-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период														
Наименование показателя	Период	На начало года			в том числе:						в том числе:			На конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	31 988 23 544	(10 899) (6 896)	33 654 628	- -	3 764 482	(4 365) (3 183)	- -	- -	- -	- -	- -	65 642 31 988	(11 500) (10 899)
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	3 607 3 607	(1 879) (1 047)	32 466 3 607	- -	945 53	(843) (885)	- -	- -	- -	- -	- -	36 073 3 607	(1 777) (1 879)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	3 657 3 029	(2 049) (1 670)	306 628	- -	402 378	(730) (758)	- -	- -	- -	- -	- -	3 963 3 657	(2 377) (2 049)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	23 969 16 152	(6 562) (3 861)	- -	- -	2 387 -	(2 653) (1 398)	- -	- -	- -	- -	- -	23 969 23 969	(6 829) (6 562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	224 224	(145) (131)	271 -	- -	- 30	(47) (44)	- -	- -	- -	- -	- -	495 224	(191) (145)
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты природопользования	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	531 532	(264) (187)	611 -	- -	30 21	(92) (98)	- -	- -	- -	- -	- -	1 142 531	(326) (264)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переоцененная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 133 7 817	- (109)	20 869 24 133	- -	- -	(8 248) (1 194)	- -	- -	- -	45 002 24 133	(8 248) -	-
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	22 601 -	- -	22 601 -	- -	- -	(4 520) -	- -	- -	- -	22 601 22 601	(4 520) -	-
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	19 407 -	- -	- -	(3 182) -	- -	- -	- -	19 407 -	(3 182) -	-

[illegible]

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	90 896	45 260	24 356
в том числе:			
Здания	18 080	22 601	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	50 522	1 690	2 560
Офисное оборудование	1 586	1 608	1 359
Транспортные средства	18 362	17 407	19 999
Производственный и хозяйственный инвентарь	303	79	93
Земельные участки	1 226	1 532	-
Другие виды основных средств	817	343	345
Неамортизируемые основные средства - 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 первоначальной 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, приобретенные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

7.0. Изменения в составе капитала		Изменения за период	На конец периода
На начало года			

[illegible]

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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Пай	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Акции	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долговые ценные бумаги в валюте	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 247 20 241	- -	2 255 713 6 410 854	(2 268 213) (6 409 848)	- -	- -	- -	- -	8 747 21 247	- -
в том числе:											
Сделки РЕПО	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 247 20 241	- -	2 247 799 6 410 854	(2 260 299) (6 409 848)	- -	- -	- -	- -	8 747 21 247	- -
Депозитные счета	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	7 914	(7 914)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 247 20 241	- -	2 255 713 6 410 854	(2 268 213) (6 409 848)	- -	- -	- -	- -	8 747 21 247	- -

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	загрузки	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 254 69 743	-	406 018 502 270	(359 104) (547 759)	-	-	71 168 24 254	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	2 117 75	-	39 120 15 736	(1 703) (2 983)	-	-	16 329 2 117	-
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	(22 862) (13 027)	-	-	15 203 2 242	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	(327 067) (523 234)	-	-	35 823 15 269	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	19 505 69 204	-	342 923 473 535	(5 139) (8 515)	-	-	35 307 19 505	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	390 464	-	5 111 8 440	(5 139) (8 515)	-	-	363 390	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	18 864 4 559	(2 334)	-	-	3 966	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Написание и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	695	-	-	-	-	-	695	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	430 507	(1 462)	433 581	2 009	(255 930)	-	(1 205)	X	610 167	(257)
	За 2024 г.	470 436	-	316 474	56	(356 459)	-	-	X	430 507	(1 462)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	38 715 -	136 500 -	- -	(38 715) -	- -	136 500 -
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	38 715 -	- -	- -	(38 715) -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	136 500 -	- -	- -	- -	136 500 -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	204 439 427 159	304 950 96 598	- -	(139 587) (319 318)	- -	369 802 204 439
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 972 29 300	22 194 16 981	- -	(12 206) (29 309)	- -	26 960 16 972
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	55 467 213 058	125 238 52 105	- -	(4 655) (209 696)	- -	176 050 55 467
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.	295 5 879	- 12	- -	(295) (5 596)	- -	- 295
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	6 834	-	-	-	6 834

[illegible]

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 с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	32 060	34 547	37 484		22 434	6 685
всего	3а 2024 г.	3 026	34 537	5 503		-	32 060
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	32 060	34 547	37 484		22 434	6 685
	3а 2024 г.	3 026	34 537	5 503		-	32 060
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	-	-		-	-

26	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	351 913	539 123
Затраты на оплату труда	55 933	197 591
Отчисления на социальные нужды	9 884	30 922
Амортизация	12 613	4 377
Прочие затраты	42 709	86 693
Итого по элементам	473 052	858 706
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16 905)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	456 147	858 706

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.	-	-	-	-