

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «ИМПЭКС-АГРО»

I. Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ИМПЭКС-АГРО»

Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЭКС-АГРО» (далее - Общество), (наименование при создании – ООО «СиЭйчТрейд») зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21 декабря 2015 года за основным государственным регистрационным номером 5157746192082.

Общество поставлено на налоговый учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ по месту нахождения Общества в Инспекции ФНС № 43 по г. Москве 29 июля 2021 года. ИНН 7723424300, КПП 774301001.

Место нахождения Общества: город Москва.

Адрес Общества: 127299, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 6А, этаж 2, помещ. XXV, ком. 28.

Основной целью Общества является получение прибыли.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способах ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность включает:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялось.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 46.90 торговля оптовая неспециализированная
- 46.38.2 торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
- 10.89.8 производство биологических активных добавок к пище
- 46.12.3 оптовая торговля химическими продуктами, включая промышленные химикаты, удобрения и агрохимические продукты

Для обеспечения своей деятельности Общество имеет Уставный капитал, который состоит из номинальной стоимости долей его Участников и равен 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Изменение величины уставного капитала в 2023-2025 гг. не осуществлялось.

Структура органов управления:

- Высший орган управления - Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

По состоянию на 31 декабря 2024 года участниками Общества являются:

- **Гордиенко Евгений Викторович**, гражданин РФ, владеющий долей в размере 90% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 90 000 (Девяносто тысяч) рублей;
- **Кручинин Леонид Анатольевич**, гражданин РФ, владеющий долей в размере 10% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года участниками Общества являются:

- **Кручинин Леонид Анатольевич**, гражданин РФ, владеющий долей в размере 10% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- **Собственная доля Общества** в размере 90% номинальной стоимостью 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

Генеральным директором Общества является Кручинин Леонид Анатольевич.

По состоянию на 31.12.2025 года Общество является участником Общества с ограниченной ответственностью «КОНТЭНА» (ООО «КОНТЭНА»), ОГРН 1247700136727, ИНН 7743441713, с долей в размере 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала ООО «КОНТЭНА» номинальной стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

II. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

1. В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества осуществлялись Акционерным обществом «Управляющая компания «Центр Сити» в соответствии с договором № УК-004-19 от 27.12.2019г.

2. Финансовые показатели деятельности ООО «ИМПЭКС-АГРО»

Показатель, тыс. руб.	Значение показателя по периодам		Изменение показателя, 2025г.	
	2024 г.	2025 г.	Абсолютное, (тыс. руб.)	Относительное, %
Выручка от продажи товаров (работ, услуг)	71 345	129 378	58 033	81,34
Валовая прибыль	10 299	19 233	8 934	86,75
Прибыль (убыток) до налогообложения	-22 080	-29 103	7 023	31,81
Чистая прибыль	- 37 193	24 981	62 174	167,17

В состав прочих доходов за 2025 год включены доходы от участия в ООО «КОНТЭНА» в сумме 70 000 тыс (Семьдесят тысяч) рублей начисленные на основании Протоколов общего собрания участников от 21.04.2025;18.07.25; 31.10.2025.

3. Анализ состояния чистых активов ООО «ИМПЭКС-АГРО»

Анализ динамики изменения состояния чистых активов за три последних финансовых года представлен в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Код строки Баланса	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Активы				
Нематериальные активы	1110	398	398	398
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	66 970	23 722	17 922
Отложенные налоговые активы	1180	33 317	28 613	15 382
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	56 197	66 322	53 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 115	8 981	5 086
Дебиторская задолженность	1230	8 966	81 571	22 327
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	319	74
Прочие оборотные активы	1260			
Итого активы, принимаемые к расчету		174 076	209 926	115 155
Пассивы				
Заемные средства (долгосрочные)	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Прочие обязательства	1450			
Заемные средства (краткосрочные)	1510	137 005	151 432	27 977
Кредиторская задолженность	1520	8 333	20 315	11 834
Оценочные обязательства	1540	42	1 026	998
Прочие обязательства	1550			
Итого пассивы, принимаемые к расчету		145 380	172 773	40 809
Стоимость чистых активов общества		28 696	37 153	74 346

Сумма чистых активов Общества на 31.12.2025 г. составила 28 696 тыс. руб., по сравнению с 2024 г. сумма чистых активов *уменьшилась* на 8 457 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Таким образом, размер чистых активов превышает размер уставного капитала, что является обязательным условием деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. Отложенные налоговые активы (тыс. руб)

Отложенные налоговые активы	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Оценочные обязательства и резервы	10	256	200
Убытки прошлых лет	33 307	28357	15 182
Итого	33 317	28 613	15 382

5. Отчет о распределении прибыли

В соответствии с данными бухгалтерского учета чистая накопленная и нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2024 года составила 37 052 556,08 (Тридцать семь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.

В соответствии с данными бухгалтерского учета прибыль за январь-декабрь 2025 года составила 24 980 659,48 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек.

В течение 2025 года выплачена действительная стоимость доли в УК участнику вышедшему из общества в размере 33 437 300,47 (Тридцать три миллиона четыреста тридцать семь тысяч триста) рублей 47 копеек.

В соответствии с данными бухгалтерского учета чистая накопленная и нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 28 595 915,09 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 09 копеек.

6. Отчет о сделках Общества, заключенных с применением специального порядка одобрения.

В 2025 году Общим собранием участников Общества не заключались сделки, требующие специального порядка одобрения.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	398	-	-	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	398	-	-	-	-	-	398	-
в том числе: Брендбук "ИМПЭКС-АГРО"	За 2025 г.	398	-	-	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	398	-	-	-	-	-	398	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Офисное оборудование	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	18 422	-	-	-	-	-	-	-	18 422	-
	За 2024 г.	17 922	-	500	-	-	-	-	-	18 422	-
в том числе: Доля купли продажи в УК ООО "КОНТЭНА"	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-
Вклад по договору простого товарищества ТОО "Caspian LPG"(Каспиан ЭлПиджи)	За 2025 г.	17 922	-	-	-	-	-	-	-	17 922	-
	За 2024 г.	17 922	-	-	-	-	-	-	-	17 922	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 300	-	43 248	-	-	-	-	-	48 548	-
	За 2024 г.	-	-	5 300	-	-	-	-	-	5 300	-
в том числе: Договор уступка прав требования	За 2025 г.	5 300	-	43 248	-	-	-	-	-	48 548	-
	За 2024 г.	-	-	5 300	-	-	-	-	-	5 300	-
Итого	За 2025 г.	23 722	-	43 248	-	-	-	-	-	66 970	-
	За 2024 г.	17 922	-	5 800	-	-	-	-	-	23 722	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	66 322	-	110 488	(120 613)	-	-	X	X	56 197	-
	За 2024 г.	53 966	-	89 749	(77 393)	-	-	X	X	66 322	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 783	-	1 374	(1 247)	-	-	-	-	7 910	-
	За 2024 г.	8 324	-	8 203	(8 744)	-	-	-	-	7 783	-
Готовая продукция	За 2025 г.	47 742	-	3 664	(13 916)	-	-	-	-	37 490	-
	За 2024 г.	33 614	-	30 820	(16 692)	-	-	-	-	47 742	-
Товары	За 2025 г.	10 797	-	105 450	(105 450)	-	-	-	-	10 797	-
	За 2024 г.	12 028	-	50 726	(51 957)	-	-	-	-	10 797	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	81 571	-	5 691	1 742	(80 038)	-	-	-	8 966	-
	За 2024 г.	22 327	-	81 571	-	-	-	-	-	81 571	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 937	-	29	-	(35 401)	-	-	-	565	-
	За 2024 г.	13 794	-	24 927	-	(2 784)	-	-	-	35 937	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 479	-	4 270	-	(43 658)	-	-	-	5 091	-
	За 2024 г.	7 866	-	43 437	-	(6 824)	-	-	-	44 479	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	523	-	1 390	1 742	(433)	-	-	-	3 222	-
	За 2024 г.	116	-	453	-	(46)	-	-	-	523	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	628	-	-	-	(542)	-	-	-	86	-
	За 2024 г.	551	-	77	-	-	-	-	-	628	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	81 571	-	5 691	1 742	(80 038)	-	-	X	8 966	-
	3а 2024 г.	22 327	-	81 571	-	-	-	-	X	81 571	-

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 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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	171 747	15 141	-	(41 550)	-	-	145 338
	3а 2024 г.	39 811	133 653	-	(1 717)	-	-	171 747
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 280	3 766	-	(2 913)	-	-	5 133
	3а 2024 г.	4 526	1 455	-	(1 701)	-	-	4 280
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	(20)	-	-	-	-	(20)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 856	2 053	-	(8 776)	-	-	3 133
	За 2024 г.	1 161	8 695	-	-	-	-	9 856
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	149 395	-	-	(23 768)	-	-	125 627
	За 2024 г.	27 220	122 175	-	-	-	-	149 395
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 037	9 341	-	-	-	-	11 378
	За 2024 г.	757	1 280	-	-	-	-	2 037
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	48	-	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	-	48	-	-	-	-	48
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	183	-	-	(97)	-	-	86
	За 2024 г.	199	-	-	(16)	-	-	183
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	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.	5 948	-	-	(5 948)	-	-	-
	За 2024 г.	5 948	-	-	-	-	-	5 948
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	171 747	15 141	-	(41 550)	-	X	145 338
	За 2024 г.	39 811	133 653	-	(1 717)	-	X	171 747

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	-	-	-

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.	1 026	1 503	1 836	651	42
	За 2024 г.	998	1 281	(1 253)	-	1 026

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 026	1 503	1 836	651	42
	За 2024 г.	998	1 281	(1 253)	-	1 026

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	110 145	61 046
Затраты на оплату труда	10 406	12 806
Отчисления на социальные нужды	1 854	2 120
Амортизация	-	-
Прочие затраты	26 076	17 453
Итого по элементам	158 481	93 425
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	158 481	93 425

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.	-	-	-	-