

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ»
за 2025 год

1. Общие сведения.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» - единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года.

Уровень существенности для целей раскрытия отдельных показателей в отчетности.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей перечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

- За 2022 год аудит проведен ООО «АУДИТ-ВЕКТОР» ИНН 7716198932, ОГРН 1027739466677.
- За 2023 год аудит проведен ООО «АУДИТ-ВЕКТОР» ИНН 7716198932, ОГРН 1027739466677
- За 2024 год аудит проведен ООО «АУДИТ-ВЕКТОР» ИНН 7716198932, ОГРН 1027739466677
- На 2025 год для проведения аудиторской проверки утверждено ООО «АУДИТ-ВЕКТОР» ИНН 7716198932, ОГРН 1027739466677.

ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» учреждено в соответствии с Уставом, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 10.10.2018г. за номером 1187746862808 (Лист записи ЕГРЮЛ от 10.10.2018 г.), состоит на учете в налоговых органах Российской Федерации с 10.10.2018 г. (свидетельство от 10.10.2018 г.). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7751149504

Место нахождения Компании: 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, дом 1 Б, этаж 7, офис 715-727.

На 31.12.2025 года уставный капитал Компании составляет - 100 000 рублей.

Структура капитала:

Наименование учредителя	Ед. изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Тыс. руб.	100	100%
в том числе:			
Частная компания с ограниченной ответственностью «СОТЕРИЯ ВЕНЧЭРС ЛТД»	Тыс.руб.	99,9	99,9
Лукичѳв Александр Наумович	Тыс.руб.	0,1	0,1

Уставный капитал ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» оплачен полностью.

В 2025 году у Общества действовали обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	КПП	ОКТМО	Адрес регистрации обособленного подразделения	Дата регистрации обособленного подразделения	Дата снятия с учета обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения
1	Обособленное подразделение "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	780245001	40314000	194044, Г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21, литер А, офис 55	01.11.2019		Без выделения на отдельный баланс
2	Обособленное подразделение "КОЛЕДИНО"	507445001	46760000	142181, Московская область, г. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк, 3У 7	01.07.2022		Без выделения на отдельный баланс

Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Компании в 2025 году являлось: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями ОКВЭД - 46.74, согласно Уставу Компании.

Среднесписочная численность:

Среднесписочная численность (чел.)		
2025 год	2024 год	2023 год
145	133	129

Органы управления Компании:

Органом управления Компании, согласно Уставу, является:

Генеральный директор: Лукичев Александр Наумович

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023г. № 157н.;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке".

3. Изменения учетной политики.

В учетную политику Компании, утвержденную Приказом № 14 од от 26.12.2021 года, изменения в течении 2025 года не вносились.

Приказом № 18 од от 28.12.2024 года в учетную политику Компании внесены следующие изменения:

- с 01.01.2025 года Компания применяет ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация". Определен порядок, периодичность, сроки проведения инвентаризации, формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета по инвентаризации в соответствии с ФСБУ 28/2023;
- с 01.01.2025 года Компания применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

4. События после отчетной даты.

Геополитическая обстановка в Восточной Европе, начало специальной военной операции (СВО) на Украине и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, значительным скачкам курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Организации на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Организации.

Руководство Организации принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Организации могут отличаться от фактических результатов.

Риски.

В процессе хозяйственной деятельности у Организации возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, их регулирование.

Организация определила для себя основные риски:

- финансовые;
- правовые;
- репутационные.

Деятельность Организации незначительно подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, руководство принимает все меры для своевременной оценки указанных рисков.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Организации имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как низкую.

5. Данные на начало отчетного года и за предшествующий отчетный год.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности пересчитывается в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

Для отражения в бухгалтерском балансе оценка активов и обязательств, относящихся к валютным статьям бухгалтерского баланса, за исключением авансов и сумм предоплаты, произведена по курсу на конец отчетного периода.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец каждого из представленных в отчете о движении денежных средств отчетных периодов пересчитываются в рубли по курсу, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря соответствующего отчетного периода.

Курс Центрального Банка РФ составил:

Наименование валюты	На 31.12.2025 года руб.	На 31.12.2024 года руб.
за 1 доллар США	78,2267	101,6797
за 1 евро	92,0938	106,1028
за 1 юань	11,1592	13,4272
за 1 фунт стерлингов Соединенного королевства	105,6060	127,4962
за 100 сербских динар	77,6036	-

7. Нематериальные активы (строка 1110 Баланса).

Учетная политика.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования, в составе показателя по строке 1110 «Нематериальные активы».

Начисление амортизации нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным способом. Определение сроков полезного использования нематериальных активов производится в соответствии с внутренними локальными актами Компании.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

Существенные показатели.

Информация о нематериальных активах приведена в Приложении 3 «Нематериальные активы»

Учет нематериальных активов организацией ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2022 N 86н.

8. Основные средства (строка 1150 Баланса).

Учетная политика.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. (Основание: п. 9 ФСБУ 6/2020). Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании [Классификации](#) основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Учет списанных активов ведется на предусмотренном для этого забалансовом счете. Затраты на техническое обслуживание, ремонт, модернизацию указанных активов учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности в периоде их осуществления.

Существенные показатели.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации нет.

В 2025 году действовали следующие договора лизинга:

- Договор лизинга № 74703/2023 от 25.10.2023 с ООО "КАРКАДЕ" ИНН 3905019765 на Автомобиль-фургон DONGFENG VIN EA677728CR0000066, дата окончания договора лизинга 26.11.2025 года.

- Договор лизинга № АЛ158648/05-24 от 02.04.2024 года с АО ВТБ ЛИЗИНГ ИНН 7709378229 на Автомобиль-фургон Foton VIN XU547123AR0000273, дата окончания договора лизинга 14.04.2026 года.

- Договор лизинга № АА061889354 от 20.09.2024 года с ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" ИНН 9705101614 на Автомобиль Chery Tiggo 8 PRO MAX VIN LVTDB21B5RD578199 дата окончания договора лизинга 30.09.2025 года.

В 2025 году действовал Договор финансовой аренды № 3-2022-К от 28.01.2022 с ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" на складское помещение "КОЛЕДИНО", арендуемая площадь – 1 7432,1 кв. м., место расположения: 142181, Московская область, г. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк, дата окончания договора аренды - 02.06.2027 года. С 27.08.2025 года, в соответствии с подписанным 05.09.2025 года Соглашению к Договору долгосрочной аренды № 3-2022-К от 28.01.2022, новым арендодателем является ООО "СК КОЛЕДИНО".

Остаточная стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2025 года составила - 378 519 тыс. руб.

Информация об основных средствах приведена в Приложении 4 «Основные средства».

9. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025 года	233 738
Создано в отчетном п отложенных налоговых активов	31 246
Погашено отложенных налоговых активов	8 965
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2025 года	256 019
ВСЕГО: (строка 1180)	256 019

10. Запасы (строка 1210 Баланса).

Учетная политика.

Учет запасов ведется на основании п. 47 ФСБУ 5/2019. К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев: для продажи в ходе обычной деятельности, а также для оказания услуг. Они учитываются по фактической себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы». ФСБУ 5/2019 не применяется к запасам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся следующие группы запасов, не зависимо от их стоимости:

- специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;
- хозяйственный инвентарь и приспособления;
- мебель.

В балансе стоимость запасов по строке 1210 отражена за минусом суммы сформированного резерва под обесценивание.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса):

	тыс. руб.	
	На 31.12.2025	На 31.12.2024
всего, в т. ч.	2 799 543	2 716 279
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	57	56
Товары для перепродажи	2 852 641	2 745 194
Резерв под обесценивание товаров	-53 155	- 28 971

Существенные показатели.

Информация о запасах приведена в Приложении 6.1. «Наличие и движение запасов».

11. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 Баланса).

Учетная политика.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Компанией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Компанией скидок (наценок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку руководством Компании части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Авансы, выданные на капитальные вложения, отражаются в составе внеоборотных активов, так как они представляют собой платежи на осуществление капитальных вложений в активы, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств, нематериальных активов, результатов исследований и разработок. Такой порядок, по мнению руководства Компании, обеспечивает достоверное отражение имущественного состояния ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ».

Существенные показатели.

Информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении № 7 «Дебиторская задолженность».

По состоянию на отчетную дату, а также на 31.12.2025 года краткосрочная дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Информация о кредиторской задолженности приведена в Приложении № 8 «Обязательства».

12. Займы и кредиты полученные и затраты по их обслуживанию.

Учетная политика

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты).

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактически полученных заемных средств. Дополнительные затраты, произведенные Компанией в связи с получением займов и кредитов, учитываются в составе расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Существенные показатели.

Информация о займах и кредитах приведена в Приложении № 8 «Обязательства»;

В 2019г. Компания заключила договоры займа со связанными сторонами (информация раскрывается в Приложении № 8.1 «Наличие и движение обязательств» и в разделе 19 «Информация о связанных сторонах»).

13. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса).

Движение отложенных налоговых обязательств в 2025 году, тыс. руб.:

Остаток на 01.01.2025 года	185 195
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых обязательств	43 016
Погашено отложенных налоговых обязательств	32 063
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2025 года	196 148
ВСЕГО: (строка 1420)	196 148

14. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса).

Учетная политика.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Компании, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Компания не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Компании, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

На счете учета резервов предстоящих расходов отражены оценочные обязательства Компании по оплате отпусков.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно.

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление страховых взносов с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы на продажу.

Информация о движении оценочных обязательствах по оплате отпусков в 2025 году приведена в Приложении 8.3 «Оценочные обязательства».

При реализации товаров, на которые распространяется гарантия производителя, организация не несет собственных издержек по гарантийному ремонту или гарантийному обслуживанию, и, соответственно, оценочное обязательство не признается.

15. Пояснения к существенным статьям о финансовых результатах Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Учетная политика

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются Компанией систематически (постоянно).

Расшифровка показателя строки 2110 «Отчета о финансовых результатах»:

руб.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	-
Выручка от реализации покупных товаров	5 364 213 877
Итого:	5 364 213 877

Расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, связанные с приобретением, продажей товаров, расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, прочие расходы. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Существенные показатели

Приложении 6 «Расходы на продажу».

Коммерческие расходы строка 2210 «Отчета о финансовых результатах»:

Затраты на производство (расходы на продажу)	2025 год	2024 год
Амортизация	245 167 111,85	146 074 819,73
Аренда офиса	15 777 496,43	14 389 517,27
Аренда склада	6 319 456,61	5 261 745,74
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	571 982,16	419 189,26
ГСМ	4 371 913,01	3 825 827,31
Доставка товара, брокерские услуги, организация доставки груза, сотрудников	44 102 832,06	42 741 236,31
Имущественные налоги	11 040,00	16 560,00
Канцтовары	340 987,27	302 206,56
Командировочные расходы	5 086 076,37	3 953 004,40
Компенсация за использование личного автомобиля	31 910,46	
Консультационные, информационные, технические услуги, права на ТЗ	119 212 785,19	50 817 745,66
Малоценное оборудование и запасы	2 145 320,56	1 152 030,85
Мебель	138 441,88	127 680,05
Медицинские и предрейсовые осмотры	191 180,00	170 710,00
Оплата больничного	349 370,76	110 633,25
Оплата труда	286 604 576,92	209 919 667,31
Оргтехника и комплектующие	1 187 999,96	471 247,96
ОСАГО	577 999,60	460 243,20
Питьевая вода	100 520,00	79 000,00
Подбор персонала	902 799,97	936 524,99
Почтовые расходы	173 590,50	111 390,56
Представительские расходы	918 263,21	231 348,40
Программные продукты	1 313 377,57	554 465,64
Прочие затраты	1 062 583,34	544 800,01
Расходы на рекламу (нормируемые)	9 883 582,86	5 996 087,52
Рекламные расходы	8 921 269,50	6 256 462,52

Ремонт автотранспорта, складской техники	6 426 205,19	7 018 836,99
Содержание служебного автотранспорта	33 974,27	6 750,00
Спецодежда	413 752,90	429 357,13
Страхование имущества	117 000,00	66 353,43
Страховые взносы	76 574 057,70	55 382 485,94
Тара и упаковка товара	29 723 245,45	25 293 810,07
Телефония и интернет	1 593 761,13	1 447 410,76
ТО КKM	21 703,61	19 093,81
Транспортный налог	69 454,00	55 116,00
Хозяйственные расходы	1 118 907,88	1 128 481,25
Итого	871 556 530,17	585 771 839,88

16. События после отчетной даты.

Решение о выплате годовых дивидендов по результатам хозяйственной деятельности Компании в 2025 году, их размере и форме выплаты будет принято общим собранием учредителей ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» за 2025 год будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в периоде их утверждения.

17. Информация по сегментам — отсутствуют.

В связи с этим в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» информация по сегментам не представляется.

18. Информация о связанных сторонах.

Данный раздел Пояснительной записки формируется в соответствии с требованиями ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах» (утв. приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. №48н).

Связанными сторонами ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» на 31.12.2025 являются:

Участники Общества:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «СОТЕРИА ВЕНЧЭРС ЛТД» (юридическое лицо по законодательству Великобритании) — 99,9 % доли в уставном капитале Общества;
- Лукичев Александр Наумович — 0,1 % доли в уставном капитале Общества.

Конечным бенефициарным владельцем компании является:

Г-н Гидеон Джордж Ривс, 19 января 1980 года рождения, пол: мужской, гражданство: Великобритания (паспорт гражданина Великобритании: GBR № 147536498, выданный 12 марта 2024 года), который является 100 % учредителем и директором Частной компания с ограниченной ответственностью «СОТЕРИА ВЕНЧЭРС ЛТД», номер компании 11500502, выдано отделом регистрации компаний Англии и Уэльса «06» августа 2018 года, адрес юридического лица: Tc Group 6-й этаж Kings House, 9-10 Naymarket, Лондон, Соединенное Королевство, SW1Y 4BP.

Выполняя п.13 ПБУ 11/2008 мы раскрыли информацию, что в отчетном периоде ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» контролировался другим юридическим лицом «Soteria Ventures LTD», которое является учредителем общества. Характер отношений между нами раскрыт в операциях по счету 66 «Кредиты и займы». Других операций в 2025 году не было.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
66	БУ		331 582 147,01	81 987 970,92	43 703 124,11		293 297 300,20
66.23	БУ		270 755 541,74	65 950 102,75	22 617 649,55		227 423 088,54
SOTERIA VENTURES LTD Level 1 Devonshire House, One Mayfair Place, London, W1J 8AJ	БУ		270 755 541,74	65 950 102,75	22 617 649,55		227 423 088,54
10 от 01.10.2019	БУ		31 803 624,63	8 271 361,93	4 072 255,24		27 604 517,94
EUR	БУ		31 803 624,63	8 271 361,93	4 072 255,24		27 604 517,94
	Вал.		299 743,50				299 743,50
11 от 22.10.2019	БУ		63 737 132,78	15 087 603,89	4 144 386,88		52 793 915,77
GBP	БУ		63 737 132,78	15 087 603,89	4 144 386,88		52 793 915,77
	Вал.		499 913,98				499 913,98
3 от 01.02.2019	БУ		31 830 840,00	8 278 440,00	4 075 740,00		27 628 140,00
EUR	БУ		31 830 840,00	8 278 440,00	4 075 740,00		27 628 140,00
	Вал.		300 000,00				300 000,00
5 от 01.03.2019	БУ		63 748 100,00	15 090 200,00	4 145 100,00		52 803 000,00
GBP	БУ		63 748 100,00	15 090 200,00	4 145 100,00		52 803 000,00

	Вал.		500 000,00			500 000,00
6 от 29.07.2019	БУ		15 899 504,58	4 135 080,77	2 035 832,12	13 800 255,93
EUR	БУ		15 899 504,58	4 135 080,77	2 035 832,12	13 800 255,93
	Вал.		149 850,00			149 850,00
7 от 08.08.2019	БУ		63 736 339,75	15 087 416,16	4 144 335,31	52 793 258,90
GBP	БУ		63 736 339,75	15 087 416,16	4 144 335,31	52 793 258,90
	Вал.		499 907,76			499 907,76
66.24	БУ		60 826 605,27	16 037 868,17	21 085 474,56	65 874 211,66
SOTERIA VENTURES LTD Level 1 Devonshire House, One Mayfair Place, London, W1J 8AJ	БУ		60 826 605,27	16 037 868,17	21 085 474,56	65 874 211,66
10 от 01.10.2019	БУ		7 144 488,27	2 015 109,97	2 866 101,35	7 995 479,65
EUR	БУ		7 144 488,27	2 015 109,97	2 866 101,35	7 995 479,65
	Вал.		67 335,53		19 483,34	86 818,87
11 от 22.10.2019	БУ		14 321 001,74	3 666 409,41	4 639 197,83	15 293 790,16
GBP	БУ		14 321 001,74	3 666 409,41	4 639 197,83	15 293 790,16
	Вал.		112 324,93		32 494,40	144 819,33
3 от 01.02.2019	БУ		7 150 594,49	2 016 832,06	2 868 548,74	8 002 311,17
EUR	БУ		7 150 594,49	2 016 832,06	2 868 548,74	8 002 311,17
	Вал.		67 393,08		19 499,97	86 893,05
5 от 01.03.2019	БУ		14 320 603,95	3 666 362,51	4 639 806,40	15 294 047,84
GBP	БУ		14 320 603,95	3 666 362,51	4 639 806,40	15 294 047,84
	Вал.		112 321,81		32 499,96	144 821,77
6 от 29.07.2019	БУ		3 571 950,76	1 007 467,09	1 432 868,90	3 997 352,57
EUR	БУ		3 571 950,76	1 007 467,09	1 432 868,90	3 997 352,57
	Вал.		33 665,00		9 740,23	43 405,23
7 от 08.08.2019	БУ		14 317 966,06	3 665 687,13	4 638 951,34	15 291 230,27
GBP	БУ		14 317 966,06	3 665 687,13	4 638 951,34	15 291 230,27
	Вал.		112 301,12		32 493,97	144 795,09
Итого	БУ		331 582 147,01	81 987 970,92	43 703 124,11	293 297 300,20

Согласно п. 12 ПБУ 11/2008 в составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплаченных такой организацией основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу Общество в частности относит Генерального директора Общества Лукичева Александра Наумовича. В 2025 году оплата труда Генерального директора Лукичева Александра Наумовича составила – 5 996 878 рублей 57 коп., НДФЛ – 881 438 руб. 00 коп., страховые взносы – 1 328 613 руб. 42 коп.

20. Об участии компании в судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2025 года.

По состоянию на 31.12.2025 года ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» являлось участником следующего арбитражного процесса:

номер дела	контрагент	статус организации (истец/ответчик)	предмет / описание	сумма иска / претензии
№ А40-341280/25-130-1971	Федеральная таможенная служба, Владивостокская таможня	Истец	признание незаконным действия по взысканию таможенных платежей по ДТ № 10702070/140625/5201248, о признании незаконным действия по внесению изменений в ДТ № 10702070/140625/5201248 в части увеличения таможенной стоимости товара	122 317 руб. 93 коп.

По состоянию на 30.03.2026 года все разногласия урегулированы, излишне взысканная сумма таможенных пошлин и сборов 23.03.2026 года возвращена таможенными органами на лицевой счет ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ» в ФТС в полном объеме.

Генеральный директор  /Лукичев А.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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	1 845	(1 311)	14 317	(105)	-	(1 956)	-	-	-	-	-	-	18 057	(3 267)
	3а 2024 г.	1 925	(1 031)	490	(570)	35	(315)	-	-	-	-	-	-	1 845	(1 311)
в том числе:															
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 845	(1 311)	13 813	-	-	(1 918)	-	-	-	-	-	-	15 658	(3 229)
	3а 2024 г.	1 846	(1 000)	-	(1)	1	(312)	-	-	-	-	-	-	1 845	(1 311)
из них исключительные права	3а 2025 г.	1 845	(1 311)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	-	1 845	(1 618)
	3а 2024 г.	1 846	(1 000)	-	(1)	1	(312)	-	-	-	-	-	-	1 845	(1 311)
Полезные модели	3а 2025 г.	-	-	399	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	399	(38)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	399	-	-	(38)	-	-	-	-	-	-	399	(38)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	79	(31)	-	(79)	34	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	79	(31)	-	(79)	34	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	12 790	534	894
в том числе:			
Программы ЭВМ	12 429	534	846
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	362	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	48
из них созданные организацией	-	-	-
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.	14	-	15 118	-	(43)	(14 317)	772	-
	За 2024 г.	40	-	464	-	-	(490)	14	-
в том числе:									
Полезные модели	За 2025 г.	-	-	399	-	-	(399)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	14	-	256	-	(43)	(55)	172	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	14	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	14 403	-	-	(13 813)	590	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	20	-	464	-	-	(490)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ /Лукичев А.Н./

«30» марта 2026 года



4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	41 603	(27 838)	729	(208)	58	(1 894)	-	-	-	-	51 565	(39 114)
	3а 2024 г.	42 546	(26 540)	720	(1 663)	863	(2 161)	-	-	-	-	41 603	(27 838)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	1 173	(545)	-	-	-	(251)	-	-	-	-	1 173	(796)
	3а 2024 г.	1 173	(295)	-	-	-	(251)	-	-	-	-	1 173	(545)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 410	(17 061)	729	(208)	58	(1 554)	-	-	-	-	26 931	(18 557)
	3а 2024 г.	25 690	(15 425)	720	-	-	(1 636)	-	-	-	-	26 410	(17 061)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	361	(361)
	3а 2024 г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	361	(361)
Транспортные средства	3а 2025 г.	13 659	(9 871)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	23 099	(19 399)
	3а 2024 г.	14 651	(9 803)	-	(992)	192	(259)	-	-	-	-	13 659	(9 871)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	605	(592)	-	(605)	605	(13)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	66	(65)	-	(66)	66	(1)	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	750 572	(298 793)	168 057	-	-	(241 318)	-	-	909 189	(530 670)
	3а 2024 г.	538 597	(155 194)	211 975	-	-	(143 598)	-	-	750 572	(298 793)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	735 521	(292 870)	167 945	-	-	(233 042)	-	-	903 467	(525 912)
	3а 2024 г.	538 597	(155 194)	196 924	-	-	(137 676)	-	-	735 521	(292 870)
Транспортные средства	3а 2025 г.	15 051	(5 923)	112	-	-	(8 275)	-	-	5 723	(4 758)
	3а 2024 г.	-	-	15 051	-	-	(5 923)	-	-	15 051	(5 923)

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	390 970	465 544	399 409
в том числе:			
Здания	377 554	442 651	383 403
Сооружения	376	627	878
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 374	9 349	10 265
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	4 665	12 917	4 848
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	13
Другие виды основных средств	-	-	1
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 переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, 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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	558	-	-	(558)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 771	-	(153)	(15 618)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	171	-	-	(171)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

 /Лукичев А.Н./



09 марта 2026 года

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.	2 745 250	(28 971)	4 336 594	(4 229 146)	53 614	(77 798)	X	X	2 852 698	(53 155)
	За 2024 г.	2 713 035	(19 908)	4 354 604	(4 322 389)	38 970	(48 033)	X	X	2 745 250	(28 971)
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	56	-	53 592	(61 658)	-	-	8 065	-	57	-
	За 2024 г.	38	-	43 662	(43 644)	-	-	-	-	56	-
Товары	За 2025 г.	2 745 194	(28 971)	4 283 002	(4 167 489)	53 614	(77 798)	(8 065)	-	2 852 641	(53 155)
	За 2024 г.	2 712 997	(19 908)	4 310 942	(4 278 746)	38 970	(48 033)	-	-	2 745 194	(28 971)

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор  /Лукичев А.Н./



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.	543 543	43 703	-	(293 949)	-	-	293 297
	3а 2024 г.	599 182	95 593	-	(151 232)	-	-	543 543
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	211 961	-	-	(211 961)	-	-	-
	3а 2024 г.	313 758	-	-	(101 796)	-	-	211 961
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	331 582	43 703	-	(81 988)	-	-	293 297
	3а 2024 г.	285 424	95 593	-	(49 436)	-	-	331 582
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 700 328	885 927	393	(1 288 136)	-	-	1 298 512
	3а 2024 г.	975 206	1 464 806	256	(739 938)	(1)	-	1 700 328
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 312 320	331 213	206	(940 852)	-	-	702 888
	3а 2024 г.	698 049	1 230 150	50	(615 929)	-	-	1 312 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11 909	11 961	-	(11 270)	-	-	12 599
	3а 2024 г.	23 141	11 907	-	(23 137)	(1)	-	11 909
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	64 385	(187)	187	(44 506)	-	-	19 879
	3а 2024 г.	51 621	12 587	206	(30)	-	-	64 385
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	(47)	47	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	287 733	490 456	-	(286 768)	-	-	491 421
	3а 2024 г.	90 729	197 004	-	-	-	-	287 733
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	66 602	-	-	(66 602)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	507	3 255	-	(3 762)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11 331	6 824	-	(4 740)	-	-	13 414
	3а 2024 г.	41 808	4	-	(30 479)	-	-	11 331
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 302	44 846	-	-	-	-	48 148
	3а 2024 г.	2 797	505	-	-	-	-	3 302
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9 349	814	-	-	-	-	10 163
	3а 2024 г.	-	9 349	-	-	-	-	9 349
Итого	3а 2025 г.	2 243 871	929 630	393	(1 582 085)	-	X	1 591 809
	3а 2024 г.	1 574 388	1 560 399	256	(891 170)	(1)	X	2 243 871

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	-	-	-

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.	6 350	26 883	20 779	2 263	9 191
	За 2024 г.	3 738	19 800	14 879	2 108	6 350

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	180 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	27 622	42 161
Затраты на оплату труда	286 954	210 020
Отчисления на социальные нужды	77 146	66 802
Амортизация	246 272	146 565
Прочие затраты	234 564	131 214
Итого по элементам	871 557	585 772
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	871 557	585 772

Генеральный директор

/Лукичев А.Н./

«30» марта 2026 года

