

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

1. Общие сведения

Общество с Ограниченной ответственностью «Глобал» (далее ООО «Глобал»), создано 30 августа 2012 путем образования юридического лица, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Тверской области за № 126952022108 от 30 августа 2012 года свидетельство серии 69 №002107890.

ИНН 6950155589, Дата постановки на учет в налоговом органе 30 августа 2012 года свидетельство серии 69 № 002107891.

Организационно-правовая форма/форма собственности согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ) 123000 - Общество с ограниченной ответственностью, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) 16 – Частная собственность

Место нахождения Общества: г. Тверь, Беляковский пер. дом. 20, здание администр

Контактные данные: номер телефона: Телефон: (4822) 49-39-93, факс: (4822) 49-39-93, доб.605

адрес электронной почты: global-alc@syndicat.ru

адрес страницы в сети Интернет: нет

Основной вид экономической деятельности – 46.3 — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями.

Дополнительный вид экономической деятельности – 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности

Имеется обособленное подразделение по адресу 194044, Санкт-Петербург г., Смолячкова ул, 19литА, оф.702.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором (в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Общества)

Руководитель Общества: Директор Шарков Денис Валентинович, с ним связывают трудовые отношения, срок действия полномочий до 29.01.2031 года.

Главный бухгалтер Рыбникова Татьяна Александровна.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачено 100%.

Изменений размера уставного капитала в течение 2025 года не производилось

Сведения об участниках общества, размерах их долей в уставном капитале

N п/п	Сведения об участнике Общества (Ф.И.О., организационно-правовая форма и наименование юридического лица)	Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Адрес места регистрации (место нахождения)	Размер доли в уставном капитале Общества, её номинальная стоимость	Сведения об оплате доли (о переходе долей Обществу или о приобретении их Обществом): дата первоначального взноса / дата полной оплаты доли
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Стелс Инвест»	зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28 января 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1089847029282	197101, город Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, литер А, помещение 1-Н, пом. 311	99,9% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей	Полностью оплачена
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Невский синдикат»	Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 21 декабря 2001 года № 169582, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 25 декабря 2002 года, основной	192148, город Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6, офис 314	0,1% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 10 (десять) рублей	Полностью оплачена

		государственный регистрационный номер 1027806084635			
--	--	--	--	--	--

2. Основные положения учетной политики

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора Общества от 30 декабря 2024 года № УП-1 с изменениями и дополнениями, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими действующими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1 Основные средства и капитальные вложения в них

Объектом основных средств считается, актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив, удовлетворяющий вышеперечисленным условиям, относится к объектам ОС, если его стоимость не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств:

- Транспортные средства
- Другие виды основных средств
- Офисное оборудование
- Здания

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Организация проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета.

Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем.

Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также восстановление объектов основных средств.

К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на:

- приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств или их частей либо для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов основных средств, объектов нематериальных активов, а также восстановления объектов основных средств;

- изготовление объектов основных средств;
- улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание);
- доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также на восстановление объектов основных средств.

2.2 Аренда

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, которая определена как ставка, по которой организация может привлечь кредитные средства от кредитных организаций.

2.3 Запасы

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общества. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности и тому подобное. При этом затраты, которые должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Общество проверяет запасы на обесценение ежегодно по состоянию на 31 декабря. В случае обнаружения признаков обесценения запасов создается резерв под снижение стоимости материалов. Запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

При отпуске запасов в производство, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости. Производство работ и услуг в Обществе не носит массового производства, а является единичным производством конкретной работы/услуги по отдельным договорам.

Незавершенное производство отражается и формируется в бухгалтерском учете по фактическим производственным затратам по каждому отдельному Проекту.

Единицей учета незавершенного производства является совокупность затрат, понесенных на выполнение отдельного заказа до момента признания выручки по данному Проекту.

Организация не создает резерв на обесценение по незавершенному производству по конкретным заказам, выполненным в рамках заключенных договоров с заказчиками, и по которым предполагается их окончательное выполнение и сдача заказчику в последующие периоды.

2.4 Финансовые вложения

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

В качестве финансовых вложений признаются:

- долгосрочные депозиты (со сроком размещения более 3-х месяцев);
- депозиты, размещенные на условиях, при которых организация не может вернуть вклад (депозит) до истечения определенного договором срока и не являющиеся вкладом (депозитом) «до востребования».

Вышеуказанные финансовые вложения отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

2.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств учитываются: денежные средства на расчетных счетах, на валютных счетах и в кассе организации.

Денежными эквивалентами являются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В составе денежных эквивалентов учитываются:

- денежные средства, размещенные на счетах в кредитных организациях на условиях «овернайт»;
- денежные средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях «до востребования», с условием досрочного расторжения договора, независимо от срока размещения;
- краткосрочные депозиты (со сроком размещения до 3-х месяцев).

Денежные эквиваленты отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от текущих операций. Денежные эквиваленты, отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

2.6 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Организация создает оценочное обязательство на оплату отпусков сотрудников (резерв на оплату отпусков). Резерв формируется на 31 декабря отчетного года по каждому сотруднику, исходя из

количества (остатка) дней отпуска на конец года, среднедневной заработной платы и с учетом страховых взносов.

2.7 Оценочные значения

Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Организация признает оценочные значения (при наличии определенных условий):

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв под снижение стоимости запасов (незавершенного производства).

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам проведенной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.8 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам представляется как краткосрочная, если срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Обязательства по кредитам и займам, отличные от указанных выше, представляются как долгосрочные.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.9 Доходы

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- = прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, полученные от оказания услуг по видам деятельности согласно ОКВЭД организации. Выручка от оказания услуг, составляющая более 5% от общей суммы доходов за отчетный период, показывается по каждому виду в отдельности.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

2.10 Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг по видам деятельности согласно ОКВЭД организации.

Учет затрат на производство в организации ведется в разрезе подразделений, номенклатурных групп и статей затрат, каждого отдельного Проекта, на котором собираются все затраты, связанные с его производством, а именно:

- заработная плата творческой группы, актеров, дикторов, а также налоги и взносы на их фонд оплаты труда;

- аренда кино-, видео-, фото-, съемочного-, операторского-, осветительного и иного оборудования и техники и/или услуги по обеспечению съемок данным оборудованием и техникой;

- аренда помещений, павильонов, имущества для производства съемок, их декорирование и наполнение реквизитом, постройка декораций;

- командировочные расходы, услуги сторонних организаций по административному и /или креативному сопровождению съемок, организации (пре-продакшена) и проведению самих съемок;

- услуги сторонних организаций по черновому и чистовому монтажу, озвучиванию и сведению звука, цветокоррекции, компьютерной обработке съемочного материала, созданию компьютерной графики.

- материальные расходы на приобретение расходных материалов, электронных носителей;

- приобретение авторских и смежных прав на использование фото- и видеоматериалов, музыкальных произведений и их фонограмм в составе роликов и т.д.

- иные расходы, напрямую связанные с реализацией работ, услуг в разрезе каждого отдельного Проекта.

В состав общепроизводственных расходов включаются затраты, напрямую задействованные в производственном процессе, которые не могут быть прямо отнесены к конкретному отдельному Проекту.

Общепроизводственные расходы распределяются между подразделениями и номенклатурными группами конкретного отдельного Проекта пропорционально выручке от реализации услуг.

Общепроизводственные расходы включают в себя:

- амортизация основных средств общепроизводственного назначения и расходы на их ремонт;

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;

- услуги сторонних организаций, включая услуги такси по обслуживанию производственного процесса;

- материальные расходы на приобретение расходных материалов;

- другие расходы.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- расходы по аренде и содержанию офисных помещений;

- услуги связи;

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;

- суммы амортизации, начисленной по основным средствам и нематериальным активам управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;

- командировочные административно-управленческого персонала;

- расходы на текущий ремонт;

- консультационные, информационно-консалтинговые услуги;

- услуги по поиску и подбору персонала;

- расходы на программное обеспечение для работы на компьютере и выхода в интернет;

- расходы на рекламу;

- списание материалов;

- юридическое сопровождение;

- иные управленческие расходы.

Общехозяйственные расходы (управленческие расходы) на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.11 Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль балансовым способом. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.12 Бухгалтерская отчетность

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, участникам, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется такая отчетность.

Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут оказать влияние на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности.

Показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи отчетности. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним (в частности, результат от выбытия объекта основных средств) или несколькими аналогичными (в частности, курсовые разницы, результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода) фактами хозяйственной жизни, зачитываются, за исключением случаев, когда:

- раздельное представление таких доходов и расходов способно повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности;
- иной порядок представления показателей таких доходов и расходов установлен федеральными или отраслевыми стандартами.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими денежными потоками являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

3. Информация об отдельных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.1. Основные средства

Информация о движении и наличии основных средств раскрыта в таблице 1.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Срок полезного использования по группам основных средств:

Наименование группы основных средств	Сроки эксплуатации, в годах
Право пользования активом Право пользования активом	определяется сроками действия договора
Офисное оборудование	2-7
Транспортные средства	5 - 10
Другие виды основных средств	2-9

Информация о наличии и движении прав пользования активами представлена в таблице 1.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Аренда

Информация об обязательствах по аренде и процентам представлена в таблице:

	На 31.12.2025 г., тыс. руб.	На 31.12.2024 г., тыс. руб.
Арендные обязательства	2409	16612
в том числе -краткосрочные обязательства	2409	16612
НДС по арендным обязательствам	(274)	(2621)

3.4. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений за отчетный период отражена в таблице 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5 Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице 3.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

В состав денежных средств включаются денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам размещение денежных средств в кредитных организациях на депозитных счетах сроком до трех месяцев и на условиях "овернайт".

Информация по остаткам денежных средств и денежных эквивалентов представлена в таблице:

Наименование	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
Расчетные счета	2303	2899
Касса	404 -	970

В течение 2025 года на депозитных счетах было размещено денежных средств на сумму 1 090 тыс. руб. Остаток средств на депозитных счетах по состоянию на 31.12.2025 г. составил 0. руб.

В течение 2024 года на депозитных счетах было размещено денежных средств на сумму 3 836 тыс. руб. Остаток средств на депозитных счетах по состоянию на 31.12.2024 г. составил 11 600 тыс. руб.

3.7 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в таблицах 4.1 и 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество создает резерв по сомнительной задолженности по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению Общества, с высокой вероятностью не будет погашена.

На 31.12.2025 г. сумма резерва составила 34 332 тыс. руб. на 31.12.2024 г. -41 918 тыс. руб.

3.8 Обязательства

Информация о наличии и движении обязательств (за исключением оценочных обязательств) отражена в таблицах 5.1 и 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество привлекает кредитные и заемные средства для финансирования своей хозяйственно-финансовой деятельности. На 31.12.2025 общая задолженность по кредиту составила – 8 229 тыс. руб., на 31.12.2024 – 8 600 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе оценочных обязательств отражены созданные резервы предстоящих расходов на оплату ежегодных отпусков работников.

Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2025 г. составила 2 833 тыс. руб.; на 31.12.2024 г.- 3205 тыс. руб.

3.9 Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы. Отложенные налоговые обязательства

Информация о расчете текущего налога на прибыль, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах отражена в таблице:

Тыс.руб.

	Показатель в тыс. руб.	2025	2024
1	Прибыль до налогообложения	34049	34758
2	Отложенный налоговый актив на начало периода	3769	2051
3	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	7614	4511
4	Отложенный налоговый актив на конец периода	2123	3769
5	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	2946	7614
6	Постоянная разница за период	3906	3037
7	Отложенный налог на начало периода	3845	2460
8	Отложенный налог на конец периода	823	3845
9	Отложенный налог за отчетный период	3022	1384
12	Текущий налог на прибыль	12584	6925
13	Расход по налогу за отчетный период	9562	8310
14	Условный расход по налогу (строка 1*20%)	6810	6952

15	Постоянный налоговый расход (строка 6*20%)	781	607
----	--	-----	-----

Отложенный налог сформирован за счет непризнания в налоговом учете резерва на оплату предстоящих отпусков сотрудников, обязательств по аренде на арендуемое помещение года.

3.11 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж и управленческие расходы) составили в сумме в 2025 г. 1 299 тыс. руб., в 2024 г. 872 тыс. руб. Расходы по видам отражены в таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

3.12 Прочие доходы и расходы (в т.ч. проценты к получению/уплате)

Тыс.руб.

Прочие доходы стр.2340	2025	2024
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	81	26
Прибыль (убыток) прошлых лет	0	597
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	453	
Излишки при инвентаризации	1 937	
Реализация ОС	166	292
Проценты к получению	2 555	3 341
Прочие доходы	162 828	264 429
Итого:	168020	265 685

Тыс.руб.

Прочие расходы стр.2350	2025	2024
Премия за выполнение условий договора	1874	1 789
Отчисления в оценочные резервы	116 867	239 653
Услуги банков, включая плату за кредит	1 026	307
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	3 357	4 978
Убыток прошлых лет	-	2 292
Списание дебиторской задолженности/НДС	424	2 460
Утилизация просроченного товара	59 138	76 348
Реализация ОС	9 729	250
Проценты к уплате	1 874	2 663
прочее	5 542	5125
Итого:	199 831	335 865

3.13 Связанные стороны и операции со связанными сторонами

Бенефициарным владельцем Общества является гражданин Российской Федерации – Васильев Сергей Сергеевич (ИНН 501003677340)

Информация о связанных сторонах

Через учредителей и руководителя (директора) компания имеет несколько связанных сторон:

Через руководителя и учредителей

ТЛД ООО ИНН 3525461600

Руководитель: Шарков Д. В. (с 10.07.24); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

БЛМ ООО ИНН 7802702374

Руководитель: Шарков Д. В. (с 29.01.20); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Балтийская Логистика Саратов ООО ИНН 7801671564

Руководитель: Шарков Д. В. (с 11.09.19); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Брелок ООО ИНН 3665801630

Руководитель: Шарков Д. В. (с 01.10.18); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО (70%), Белов С.В. (15%),
Бушин М. А. (15%)

Армада, ООО ИНН 5504153661

Руководитель: Шарков Д. В. (с 13.02.20); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Балтийская Логистика ОМСК ООО ИНН 5507114445

Руководитель: Шарков Д. В. (с 05.10.15); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Балтийская Логистика СПб ООО ИНН 7802542890

Руководитель: Шарков Д. В. (с 01.10.15); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Маркет Инвест Тверь ООО ИНН 6949013780

Руководитель: Шарков Д. В. (с 26.09.14); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),
Невский Синдикат, ООО ($< 1\%$)

Маркет Инвест ООО ИНН 7813583305

Руководитель: Шарков Д. В. (с 27.08.15); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО (10%), Васильев С. С. (90%)

Балтийская Логистика Вологда ООО ИНН 3525311393

Руководитель: Шарков Д. В. (с 14.11.13); Учредители: СТеЛС Инвест, ООО ($\approx 100\%$),

Невский Синдикат, ООО (< 1%)

ТД "Воды Архыза" ООО ИНН 6950150943

Руководитель: Шарков Д. В. (с 01.10.13); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (95%),
Невский Синдикат, ООО (5%)

Невский Синдикат ООО ИНН 7811122010

Руководитель: Шарков Д. В. (с 20.12.10); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Васильев С. С. (< 1%)

Глобал Лоджистикс ООО ИНН 7811215747

Руководитель: Шарков Д.В. (с 30.09.22); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Невский Синдикат, ООО (< 1%)

Через учредителей

ТД Найс БИР ООО ИНН 7716813948

Руководитель: Старых А. И. (с 05.08.22); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Невский Синдикат, ООО (< 1%)
Глобал Логистик, ООО (≈ 100%)

Балтийская Логистика Ярославль ООО ИНН 7604247620

Руководитель: Шендеровский И. В. (с 29.09.17); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Невский Синдикат, ООО (< 1%)

АЦК ООО ИНН 7806444149

Руководитель: Коваль О. В. (с 30.11.10); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (95%),
Невский Синдикат, ООО (5%)

Балтийская Логистика Новгород ООО ИНН 5321137912

Руководитель: Стегайлов Д. В. (с 21.01.10); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Невский Синдикат, ООО (< 1%)

Балтийская Логистика Калининград ООО ИНН 3906199736

Руководитель: Немцев
С. Л. (с 26.01.11); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%), Невский Синдикат, ООО (< 1%)

Компания "Чикаго" ООО ИНН 3528113960

Руководитель: Типашова Л. В. (с 31.05.18); Учредители: СТЕЛС Инвест, ООО (≈ 100%),
Невский Синдикат, ООО (< 1%)

Через руководителя

Маркет Евро Ярославль ООО ИНН 7602131719

Руководитель: Шарков Д. В. (с 20.07.16); Учредители: Васильев С. С. (100%)

БЛ ИТ ООО ИНН 5504133753

Руководитель: Шарков Д. В. (с 09.12.15); Учредители: Васильев С. С. (100%)

ТК "Воды Архыза" ООО ИНН 6950040933

Руководитель: Шарков Д. В. (с 06.10.15); Учредители: Васильев С. С. (100%)

Торговый ДОМ Олонецкий ООО ИНН 1014011572

Руководитель: Шарков Д. В. (с 21.05.10); Учредители: Васильев С. С. (100%)

АЙ СИ АЙ Ивэнт ООО ИНН 7806327004

Руководитель: Шарков Д. В. (с 09.07.08); Учредители: Шарков Д. В. (100%), Васильев С. С. (100%)

Операции со связанными сторонами:

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Балтийская Логистика Вологда ООО	3525311393	235 142,52		235 142,52	844 309,14		374 024,10
Договор аренды ТС без экипажа				235 142,52	609 166,62		374 024,10
76				235 142,52	609 166,62		374 024,10
76.05				235 142,52	609 166,62		374 024,10
Обороты за 2024				235 142,52	304 999,98		69 857,46
Обороты за 2025			69 857,46		304 166,64		374 024,10
Договор Основной договор с поставщиком		235 142,52			235 142,52		
60		235 142,52			235 142,52		
60.02		235 142,52			235 142,52		
Обороты за 2024		235 142,52			235 142,52		
Основной договор с покупателем				151 157,90	151 157,90		
62				151 157,90	151 157,90		
62.01				151 157,90	151 157,90		
Обороты за 2024				151 157,90	151 157,90		
БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА НОВГОРОД ООО	5321137912			65 684,21	65 684,21		
Договор с покупателем 02/07/14 от 09.07.14				65 684,21	65 684,21		
62				65 684,21	65 684,21		
62.01				65 684,21	65 684,21		
Обороты за 2025				65 684,21	65 684,21		
Балтийская Логистика Омск	5507114445	6 284 224,91		360 000,00		6 644 224,91	
Договор С покупателем		6 284 224,91		360 000,00		6 644 224,91	
62		6 284 224,91		360 000,00		6 644 224,91	
62.01		6 284 224,91		360 000,00		6 644 224,91	
Обороты за 2024		6 284 224,91		180 000,00		6 464 224,91	
Обороты за 2025		6 464 224,91		180 000,00		6 644 224,91	
БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА ООО	4705052397		220,00	220,00			
Договор субаренды нежил.пом.№1 от 01.03.21			220,00	220,00			
76			220,00	220,00			
76.05			220,00	220,00			
Обороты за 2024			220,00	220,00			
БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА САРАТОВ ООО	7801671564	183 545,12				183 545,12	
С покупателем № 01/06/20 от 01.06.2020 (ГЛВ)		183 545,12				183 545,12	
62		183 545,12				183 545,12	
62.01		183 545,12				183 545,12	

БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА САРАТОВ, ООО	7801671564	675 968,13			12 351,86	663 616,27	
Договор №3/20 от 14.09.2020		12 351,86			12 351,86		
76		12 351,86			12 351,86		
76.09		12 351,86			12 351,86		
Обороты за 2025		12 351,86			12 351,86		
Договор аренды 1/ТС		212 130,14				212 130,14	
62		212 130,14				212 130,14	
62.01		212 130,14				212 130,14	
Договор аренды 2/ТС		217 097,91				217 097,91	
62		217 097,91				217 097,91	
62.01		217 097,91				217 097,91	
Договор аренды 3/ТС		234 388,22				234 388,22	
62		216 290,31				216 290,31	
62.01		216 290,31				216 290,31	
76		18 097,91				18 097,91	
76.06		18 097,91				18 097,91	
Балтийская Логистика СПБ	7802542890	500 000,00		9 116 135,89	8 339 141,52	1 276 994,37	
Договор с поставщиком		500 000,00			500 000,00		
60		500 000,00			500 000,00		
60.02		500 000,00			500 000,00		
Обороты за 2024		500 000,00			500 000,00		
Договор С покупателем				9 116 135,89	7 839 141,52	1 276 994,37	
62				9 116 135,89	7 839 141,52	1 276 994,37	
62.01				9 116 135,89	7 839 141,52	1 276 994,37	
Обороты за 2024				8 597 385,89	1 906 597,70	6 690 788,19	
Обороты за 2025		6 690 788,19		518 750,00	5 932 543,82	1 276 994,37	
Договор с покупателем № 01/09/16 от 01.09.2016				790 000,01	790 000,01		
62				790 000,01	790 000,01		
62.01				790 000,01	790 000,01		
Обороты за 2025				790 000,01	790 000,01		
Договор уступки 29-07/22 от 28.09.2022			23 000 000,00	2 406 597,70			20 593 402,30
76			23 000 000,00	2 406 597,70			20 593 402,30
76.09			23 000 000,00	2 406 597,70			20 593 402,30
Обороты за 2024			23 000 000,00	2 406 597,70			20 593 402,30
Балтийская Логистика Ярославль	7604247620	1 750 585,97				1 750 585,97	
Основной договор		1 750 585,97				1 750 585,97	
60		1 750 585,97				1 750 585,97	
60.02		1 750 585,97				1 750 585,97	
Договор ТЭО				405 439,25	234 912,94	170 526,31	
62				405 439,25	234 912,94	170 526,31	
62.01				405 439,25	234 912,94	170 526,31	
Обороты за 2024				83 334,00	83 334,00		
Обороты за 2025				322 105,25	151 578,94	170 526,31	
БИЗНЕСРЕСУРС ООО	6950202951	2 016 981,51		33 004 346,51	33 085 328,15	1 935 999,87	
С покупателем № 005A/17 (ГЛВ)		2 016 981,51		33 004 346,51	33 085 328,15	1 935 999,87	
62		2 016 981,51		33 004 346,51	33 085 328,15	1 935 999,87	
62.01		2 016 981,51		33 004 346,51	33 085 328,15	1 935 999,87	
Обороты за 2024		2 016 981,51		17 777 718,27	18 373 331,42	1 421 368,36	
Обороты за 2025		1 421 368,36		15 226 628,24	14 711 996,73	1 935 999,87	
БИР-РЕСУРС ООО	7606117553	567 744,60		2 233,98	2 233,98	567 744,60	
С покупателем № (ГЛВ)		567 744,60		2 233,98	2 233,98	567 744,60	
62		567 744,60		2 233,98	2 233,98	567 744,60	
62.01		567 744,60		2 233,98	2 233,98	567 744,60	
Обороты за 2024		567 744,60		2 233,98	2 233,98	567 744,60	
БРЕЛОК ООО	3665801630	116 248,92		4 625 392,54	10 127 673,66		5 386 032,20
Договор с поставщиком			24 066,17	24 066,17			

60		24 066,17	24 066,17			
60.01		24 066,17	24 066,17			
Обороты за 2025		24 066,17	24 066,17			
С покупателем № 018А/19 от 03.04.2019 (ГЛВ)	140 315,09		4 601 326,37	4 485 860,21	255 781,25	
62	140 315,09		4 601 326,37	4 485 860,21	255 781,25	
62.01	140 315,09		4 601 326,37	4 485 860,21	255 781,25	
Обороты за 2024	140 315,09		2 894 799,17	2 284 471,45	750 642,81	
Обороты за 2025	750 642,81		1 706 527,20	2 201 388,76	255 781,25	
Уступка долга ГЛУ311224 от 31.12.2024				5 641 813,45		5 641 813,45
76				5 641 813,45		5 641 813,45
76.09				5 641 813,45		5 641 813,45
Обороты за 2024				5 641 813,45		5 641 813,45
Глобал Логистик 6950163621	9 820 763,35		85 116 436,85	88 248 900,64	6 688 299,56	
Договор (Услуга) №08/2022 оказания логистических услуг	8 829 558,52		10 329 111,92	19 158 670,44		
62	8 829 558,52		10 329 111,92	19 158 670,44		
62.01	8 829 558,52		8 760 825,84	17 590 384,36		
Обороты за 2024	8 829 558,52		8 760 825,84	17 590 384,36		
62.02			1 568 286,08	1 568 286,08		
Обороты за 2024				1 568 286,08		1 568 286,08
Обороты за 2025		1 568 286,08	1 568 286,08			
Договор (Услуга) №08/ХО оказания логистических услуг	781 660,83		154 569,76	936 230,59		
62	781 660,83		154 569,76	936 230,59		
62.01	781 660,83		154 569,76	936 230,59		
Обороты за 2024	781 660,83		154 569,76		936 230,59	
Обороты за 2025	936 230,59			936 230,59		
Договор Оплата по дог.оказания логистических услуг № ДОУ-02/2024 СЗ-В от 24.04.2024г.			6 151 445,28	6 151 445,28		
62			6 151 445,28	6 151 445,28		
62.02			6 151 445,28	6 151 445,28		
Обороты за 2024				5 012 242,28		5 012 242,28
Обороты за 2025		5 012 242,28	6 151 445,28	1 139 203,00		
Договор прочее бух	209 544,00		68 481 309,89	62 002 554,33	6 688 299,56	
62	209 544,00		68 481 309,89	62 002 554,33	6 688 299,56	
62.01	209 544,00		68 481 309,89	62 002 554,33	6 688 299,56	
Обороты за 2024	209 544,00		26 090 099,62	10 299 369,21	16 000 274,41	
Обороты за 2025	16 000 274,41		42 391 210,27	51 703 185,12	6 688 299,56	
Договор № 5172 от 18.01.2022	897 411,60		11 954 339,96	12 095 680,65	756 070,91	
60			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
60.02			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
Обороты за 2025			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
76	897 411,60		9 714 381,63	10 611 793,23		
76.05	897 411,60		9 714 381,63	10 611 793,23		
Обороты за 2024	897 411,60		5 990 840,40	5 935 549,68	952 702,32	
Обороты за 2025	952 702,32		3 723 541,23	4 676 243,55		
Договор № 5173 от 18.01.2022	981 822,69		11 796 044,04	13 020 573,74		242 707,01
60			2 324 369,42	2 324 369,42		
60.02			2 324 369,42	2 324 369,42		
Обороты за 2025			2 324 369,42	2 324 369,42		
76	981 822,69		9 471 674,62	10 696 204,32		242 707,01
76.05	981 822,69		9 471 674,62	10 696 204,32		242 707,01
Обороты за 2024	981 822,69		5 990 840,40	5 935 549,68	1 037 113,41	
Обороты за 2025	1 037 113,41		3 480 834,22	4 760 654,64		242 707,01
Договор № 5174 от 18.01.2022	981 822,69		11 796 044,04	13 020 573,74		242 707,01
60			2 324 369,42	2 324 369,42		
60.02			2 324 369,42	2 324 369,42		
Обороты за 2025			2 324 369,42	2 324 369,42		

76	981 822,69		9 471 674,62	10 696 204,32		242 707,01
76.05	981 822,69		9 471 674,62	10 696 204,32		242 707,01
Обороты за 2024	981 822,69		5 990 840,40	5 935 549,68	1 037 113,41	
Обороты за 2025	1 037 113,41		3 480 834,22	4 760 654,64		242 707,01
Договор № 5175 от 18.01.2022	981 822,69		11 998 503,61	13 020 573,74		40 247,44
60			2 324 369,42	2 324 369,42		
60.02			2 324 369,42	2 324 369,42		
Обороты за 2025			2 324 369,42	2 324 369,42		
76	981 822,69		9 674 134,19	10 696 204,32		40 247,44
76.05	981 822,69		9 674 134,19	10 696 204,32		40 247,44
Обороты за 2024	981 822,69		5 990 840,40	5 935 549,68	1 037 113,41	
Обороты за 2025	1 037 113,41		3 683 293,79	4 760 654,64		40 247,44
Договор № 5176 от 18.01.2022	897 411,60		11 954 339,96	12 095 680,65	756 070,91	
60			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
60.02			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
Обороты за 2025			2 239 958,33	1 483 887,42	756 070,91	
76	897 411,60		9 714 381,63	10 611 793,23		
76.05	897 411,60		9 714 381,63	10 611 793,23		
Обороты за 2024	897 411,60		5 990 840,40	5 935 549,68	952 702,32	
Обороты за 2025	952 702,32		3 723 541,23	4 676 243,55		
Договор № 5177 от 18.01.2022	854 033,81		11 910 962,17	12 052 302,86	712 693,12	
60			2 196 580,54	1 483 887,42	712 693,12	
60.02			2 196 580,54	1 483 887,42	712 693,12	
Обороты за 2025			2 196 580,54	1 483 887,42	712 693,12	
76	854 033,81		9 714 381,63	10 568 415,44		
76.05	854 033,81		9 714 381,63	10 568 415,44		
Обороты за 2024	854 033,81		5 990 840,40	5 935 549,68	909 324,53	
Обороты за 2025	909 324,53		3 723 541,23	4 632 865,76		
Договор № 5178 от 18.01.2022	897 411,59		11 954 339,95	12 095 680,64	756 070,90	
60			2 239 958,32	1 483 887,42	756 070,90	
60.02			2 239 958,32	1 483 887,42	756 070,90	
Обороты за 2025			2 239 958,32	1 483 887,42	756 070,90	
76	897 411,59		9 714 381,63	10 611 793,22		
76.05	897 411,59		9 714 381,63	10 611 793,22		
Обороты за 2024	897 411,59		5 990 840,40	5 935 549,68	952 702,31	
Обороты за 2025	952 702,31		3 723 541,23	4 676 243,54		
Договор № 5183 от 18.01.2022	317 965,65		4 906 015,87	5 415 060,49		191 098,97
60			117 912,87	117 912,87		
60.02			117 912,87	117 912,87		
Обороты за 2025			117 912,87	117 912,87		
76	317 965,65		4 788 103,00	5 297 167,62		191 098,97
76.05	317 965,65		4 788 103,00	5 297 167,62		191 098,97
Обороты за 2024	317 965,65		3 003 979,98	3 443 096,58		121 150,95
Обороты за 2025		121 150,95	1 784 123,02	1 854 071,04		191 098,97
Договор № 5184 от 18.01.2022	345 229,53		5 913 467,48	6 258 697,01		
76	345 229,53		5 913 467,48	6 258 697,01		
76.05	345 229,53		5 913 467,48	6 258 697,01		
Обороты за 2024	345 229,53		5 913 467,48	3 630 147,09	2 628 549,92	
Обороты за 2025	2 628 549,92			2 628 549,92		
Договор № 5185 от 18.01.2022	197 380,09		4 519 858,03	4 908 337,09		191 098,97
60			117 912,87	117 912,87		
60.02			117 912,87	117 912,87		
Обороты за 2025			117 912,87	117 912,87		
76	197 380,09		4 401 945,16	4 790 424,22		191 098,97
76.05	197 380,09		4 401 945,16	4 790 424,22		191 098,97
Обороты за 2024	197 380,09		2 497 236,58	2 936 353,18		241 736,51
Обороты за 2025		241 736,51	1 904 708,58	1 854 071,04		191 098,97
Договор № 5186 от 18.01.2022	197 380,09		4 519 858,03	4 908 337,09		191 098,97
60			117 912,87	117 912,87		

60.02			117 912,87	117 912,87		
Обороты за 2025			117 912,87	117 912,87		
76	197 380,09		4 401 945,16	4 790 424,22		191 098,97
76.05	197 380,09		4 401 945,16	4 790 424,22		191 098,97
Обороты за 2024	197 380,09		2 497 236,58	2 936 353,18		241 736,51
Обороты за 2025		241 736,51	1 904 708,58	1 854 071,04		191 098,97
Договор № 5187 от 18.01.2022	345 229,53		4 995 941,23	5 532 269,73		191 098,97
60			117 912,87	117 912,87		
60.02			117 912,87	117 912,87		
Обороты за 2025			117 912,87	117 912,87		
76	345 229,53		4 878 028,36	5 414 356,86		191 098,97
76.05	345 229,53		4 878 028,36	5 414 356,86		191 098,97
Обороты за 2024	345 229,53		3 097 143,42	3 536 260,02		93 887,07
Обороты за 2025		93 887,07	1 780 884,94	1 878 096,84		191 098,97
Договор № 5188 от 18.01.2022	279 990,01		4 783 955,25	5 255 044,22		191 098,96
60			117 912,88	117 912,88		
60.02			117 912,88	117 912,88		
Обороты за 2025			117 912,88	117 912,88		
76	279 990,01		4 666 042,37	5 137 131,34		191 098,96
76.05	279 990,01		4 666 042,37	5 137 131,34		191 098,96
Обороты за 2024	279 990,01		2 843 943,70	3 283 060,30		159 126,59
Обороты за 2025		159 126,59	1 822 098,67	1 854 071,04		191 098,96
Договор № 5189 от 18.01.2022	445 229,55		5 320 343,02	5 956 671,54		191 098,97
60			132 159,69	132 159,69		
60.02			132 159,69	132 159,69		
Обороты за 2025			132 159,69	132 159,69		
76	445 229,55		5 188 183,33	5 824 511,85		191 098,97
76.05	445 229,55		5 188 183,33	5 824 511,85		191 098,97
Обороты за 2024	445 229,55		3 269 025,60	3 708 142,08	6 113,07	
Обороты за 2025	6 113,07		1 919 157,73	2 116 369,77		191 098,97
Основной договор				981,06		981,06
62				981,06		981,06
62.02				981,06		981,06
Обороты за 2024				981,06		981,06
ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС ООО	7811215747	2 339 287,24		2 297 080,87	42 206,37	
Договор Основной		2 339 287,21		2 297 080,84	42 206,37	
62		2 339 287,21		2 297 080,84	42 206,37	
62.01		2 339 287,21		2 297 080,84	42 206,37	
Обороты за 2025		2 339 287,21		2 297 080,84	42 206,37	
Договор (ЛНС)		0,03		0,03		
62		0,03		0,03		
62.01		0,03		0,03		
Обороты за 2025		0,03		0,03		
Маркет Инвест Тверь ООО	6949013780	21 427 929,43	37 452 434,12	78 231 528,40		19 351 164,85
бесп.займ			15 691 511,56	15 691 511,56		
76			15 691 511,56	15 691 511,56		
76.09			15 691 511,56	15 691 511,56		
Обороты за 2024			15 691 511,56	15 691 511,56		
Договор Архыз			818 003,60	6 157 212,71		5 339 209,11
62			818 003,60	6 157 212,71		5 339 209,11
62.01			419 126,80	419 126,80		
Обороты за 2024			9 840,00	9 840,00		
Обороты за 2025			409 286,80	409 286,80		
62.02			398 876,80	5 738 085,91		5 339 209,11
Обороты за 2025			398 876,80	5 738 085,91		5 339 209,11
Договор С поставщиком			10 152 080,88	21 662 021,58		11 509 940,70
60			10 152 080,88	21 662 021,58		11 509 940,70
60.01			10 030 272,48	21 540 213,18		11 509 940,70

Обороты за 2024			10 030 272,48	10 030 272,48		
Обороты за 2025				11 509 940,70		11 509 940,70
60.02			121 808,40	121 808,40		
Обороты за 2024			121 808,40	121 808,40		
Договор товар	6 664 028,72		82 520,07	6 746 548,79		
62	6 664 028,72		82 520,07	6 746 548,79		
62.01	6 664 028,72		82 520,07	6 746 548,79		
Обороты за 2024		6 664 028,72	82 520,07	6 746 548,79		
Закавращин-уступка			10 333,05	10 333,05		
76			10 333,05	10 333,05		
76.09			10 333,05	10 333,05		
Обороты за 2025			10 333,05	10 333,05		
ПЕРЕУСТУПКА ГЛ-Открытие-МИТ от 01.04.2022	10 173 155,10		8 459 209,35	21 134 379,49		2 502 015,04
76	10 173 155,10		8 459 209,35	21 134 379,49		2 502 015,04
76.09	10 173 155,10		8 459 209,35	21 134 379,49		2 502 015,04
Обороты за 2024		10 173 155,10		1 724 278,80	8 448 876,30	
Обороты за 2025		8 448 876,30	8 459 209,35	19 410 100,69		2 502 015,04
УСТУПКА МИТ-Запад-Глобал		4 590 745,61	2 238 775,61	6 829 521,22		
76		4 590 745,61	2 238 775,61	6 829 521,22		
76.09		4 590 745,61	2 238 775,61	6 829 521,22		
Обороты за 2024		4 590 745,61		2 351 970,00	2 238 775,61	
Обороты за 2025		2 238 775,61	2 238 775,61	4 477 551,22		
Договор ООО Глобал Архыз		50 260,07	16 900,00	67 160,07		
62		50 260,07	16 900,00	67 160,07		
62.01		50 260,07	16 900,00	67 160,07		
Обороты за 2024		50 260,07	16 900,00	67 160,07		
Договор с покупателем № б/н от 01.01.2017			59 400,54	11 755 585,54	11 406 185,01	289 999,99
62			59 400,54	11 755 585,54	11 406 185,01	289 999,99
62.01				11 696 185,00	11 406 185,01	289 999,99
Обороты за 2024				9 470 235,68	8 452 337,45	1 017 898,23
Обороты за 2025		1 017 898,23	2 225 949,32	2 953 847,56	289 999,99	
62.02			59 400,54	59 400,54		
Обороты за 2024			59 400,54	59 400,54		
Договор транспортных услуг Тверь № б/н от 01.01.2017				22 993 358,68	22 378 695,27	614 663,41
62				22 993 358,68	22 378 695,27	614 663,41
62.01				17 049 890,44	16 435 227,03	614 663,41
Обороты за 2024				9 243 262,88	135 227,03	9 108 035,85
Обороты за 2025		9 108 035,85	7 806 627,56	16 300 000,00	614 663,41	
62.02			5 943 468,24	5 943 468,24		
Обороты за 2025			5 943 468,24	5 943 468,24		
НЕВСКИЙ СИНДИКАТ ООО	7811122010	145 915 997,59	20 280 000,00	21 578 248,35		147 214 245,94
ГЛУ-1 от 10.01.2025				7 578 112,56		7 578 112,56
76				7 578 112,56		7 578 112,56
76.09				7 578 112,56		7 578 112,56
Обороты за 2025				7 578 112,56		7 578 112,56
Договор №01-2021 АР от 01.03.2021		359 040,00	140 000,00	1 927 453,00		2 146 493,00
76		359 040,00	140 000,00	1 927 453,00		2 146 493,00
76.05		359 040,00	140 000,00	1 927 453,00		2 146 493,00
Обороты за 2024		359 040,00	140 000,00	1 101 293,00		1 320 333,00
Обороты за 2025		1 320 333,00		826 160,00		2 146 493,00
Договор аренды ТС			140 000,00	140 000,00		
62			140 000,00	140 000,00		
62.01			140 000,00	140 000,00		
Обороты за 2024			140 000,00	140 000,00		
Договор с поставщиком №10907 от 10.07.2014г.		72 322 863,36	20 000 000,00	11 762 682,79		64 085 546,15
60		72 322 863,36	20 000 000,00	11 762 682,79		64 085 546,15

60.01		72 322 863,36	20 000 000,00	11 762 682,79		64 085 546,15
Обороты за 2024		72 322 863,36	20 000 000,00	11 762 682,79		64 085 546,15
Договор уступки ГЛ-1У от 30.09.2020		46 605 643,58		170 000,00		46 775 643,58
76		46 605 643,58		170 000,00		46 775 643,58
76.09		46 605 643,58		170 000,00		46 775 643,58
Обороты за 2025		46 605 643,58		170 000,00		46 775 643,58
Уступка права требования №12 от 31.01.2022		19 773 540,00				19 773 540,00
76		19 773 540,00				19 773 540,00
76.09		19 773 540,00				19 773 540,00
Уступка права требования №30-03/22 от 30.03.2022		6 854 910,65				6 854 910,65
76		6 854 910,65				6 854 910,65
76.09		6 854 910,65				6 854 910,65
Договор № 6/05/14 от 29.05.14	4 163 087,69		25 954 112,27	29 117 613,05	999 586,91	
62	4 163 087,69		25 954 112,27	29 117 613,05	999 586,91	
62.01	4 163 087,69		25 939 476,07	29 102 976,85	999 586,91	
Обороты за 2024	4 163 087,69		12 796 861,34	15 943 653,48	1 016 295,55	
Обороты за 2025	1 016 295,55		13 142 614,73	13 159 323,37	999 586,91	
62.02			14 636,20	14 636,20		
Обороты за 2025			14 636,20	14 636,20		
Стелс Инвест ООО 7807331645	32 876,73				32 876,73	
Договор займа №01/18 от 02.04.18	32 876,73				32 876,73	
76	32 876,73				32 876,73	
76.09	32 876,73				32 876,73	
Торговая Компания Воды Архыза ООО 6950040933	3 141 758,01		-107 218,30	3 034 539,71		
Договор №СУБ-25.05.16/2 от 25.05.2016	2 755 586,41		-107 218,30	2 648 368,11		
62	2 862 804,71		-107 218,30	2 755 586,41		
62.01	2 862 804,71		-107 218,30	2 755 586,41		
Обороты за 2024	2 862 804,71		-107 218,30	2 182 399,39	573 187,02	
Обороты за 2025	573 187,02			573 187,02		
Договор ТЭУ	386 171,60			386 171,60		
62	386 171,60			386 171,60		
62.01	386 171,60			386 171,60		
Обороты за 2024	386 171,60			386 171,60		
Торговый дом Воды Архыза ООО 6950150943	1 683 077,84			1 683 077,84		
Договор прочее бух	1 683 077,84			1 683 077,84		
62	1 683 077,84			1 683 077,84		
62.01	1 683 077,84			1 683 077,84		
Обороты за 2024	1 683 077,84			1 683 077,84		
Торговый дом Олонекский Петрозаводск ООО 1014011572	3 280 413,07				3 280 413,07	
Договор №02/05/14 от 20.05.2014	3 280 413,07				3 280 413,07	
62	3 280 413,07				3 280 413,07	
62.01	3 280 413,07				3 280 413,07	
Торговый дом Олонекский, ООО 1014011572	458 552,73				458 552,73	
Договор прочее бух	458 552,73				458 552,73	
62	458 552,73				458 552,73	
62.01	458 552,73				458 552,73	
Итого		120 399 834,45	428 384 682,27	474 017 786,92		166 032 939,10

В 2024 году были начислены дивиденды в сумме 10 171 тыс.руб.

В 2025 году начисления дивидендов не производили.

Сведения об управленческом персонале

Вознаграждения основному управленческому персоналу представляют краткосрочные вознаграждения в рамках выполнения обязанностей по трудовым договорам.

по состоянию на 31.12.2024 года

Ф.И.О.	Должность	Краткосрочные вознаграждения, в т.ч. налоги и взносы.	Долгосрочные вознаграждения
Шарков Д.В.	директор	53 443,79	нет
Челышева О.М.	руководитель	303 466,30	нет
Егоров И.М.	руководитель проекта внешней логистики	733 869,01	нет

по состоянию на 31.12.2025 года

Ф.И.О.	Должность	Краткосрочные вознаграждения, в т.ч. налоги и взносы	Долгосрочные вознаграждения
Шарков Д.В.	директор	60 336,58	нет
Челышева О.М.	руководитель	390 500,28	нет
Егоров И.М.	руководитель проекта внешней логистики	785 753,13	нет

3.14 Информация о рисках.

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

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Внутренний рынок.

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 предшествующих году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

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.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в тоже время Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа и источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может влиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом 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.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью труднодоступностью, оценивается как несущественные.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдение сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

3.15 Непрерывность деятельности.

Руководством Общества проведена оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

ООО «Глобал» сдает вместе с бухгалтерской отчетностью текстовые пояснения и табличные пояснения. В табличных частях предоставлены следующие пояснения:

Раздел 1 «Основные средства».

Раздел 2 «Финансовые вложения».

Раздел 3 «Запасы».

Раздел 4 «Дебиторская задолженность».

Раздел 5 «Обязательства».

Раздел 6 «Расходы по обычным видам деятельности».

Директор

Дата 30.03.2026 г.



Д.В.Шарков

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	75 990	(50 239)	514	(21 298)	11 597	(4 713)	-	-	-	55 205	(43 355)
	3а 2024 г.	65 976	(42 068)	300	(300)	50	(6 218)	-	-	-	75 990	(50 239)
в том числе:	3а 2025 г.	1 009	(843)	415	-	-	(138)	-	-	-	1 424	(982)
	3а 2024 г.	1 009	(772)	-	-	-	(71)	-	-	-	1 009	(843)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	77 953	(49 271)	98	(21 298)	11 597	(4 533)	-	-	-	53 433	(42 206)
	3а 2024 г.	74 632	(41 213)	300	(300)	50	(6 105)	-	-	-	74 632	(49 271)
Транспортные средства	3а 2025 г.	348	(125)	-	-	-	(42)	-	-	-	348	(167)
	3а 2024 г.	348	(83)	-	-	-	(42)	-	-	-	348	(125)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	14 776	(443)	-	(11 455)	(664)	-	-	-	3 321	(1 107)
	3а 2024 г.	10 573	(393)	14 776	(559)	(2 777)	-	-	-	14 776	(443)
Здания	3а 2025 г.	11 455	-	-	(11 455)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	559	(393)	11 455	(559)	(332)	-	-	-	11 455	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 321	(443)	-	-	(664)	-	-	-	3 321	(1 107)
	3а 2024 г.	10 014	-	3 321	-	(2 446)	-	-	-	3 321	(443)

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	14 064	40 083	34 253	
Амортизируемые основные средства - всего				
в том числе:				
Здания	-	11 455	332	
Офисное оборудование	442	166	238	
Транспортные средства	13 441	28 240	33 419	
Другие виды основных средств	181	223	264	
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	(166)	
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				
Транспортные средства	-	-	-	
Здания	-	-	(166)	
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости				

1.4. 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.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	11 600	-	1 090 450	(1 102 050)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	7 300	-	3 836 000	(3 831 700)	-	-	-	-	11 600	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	11 600	-	1 090 450	(1 102 050)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 300	-	3 836 000	(3 831 700)	-	-	-	-	11 600	-
	3а 2025 г.	11 600	-	1 090 450	(1 102 050)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	7 450	-	3 836 000	(3 831 850)	-	-	-	-	11 600	-

Директор

Д.В. Шарков

Дата 30.08.2026



3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрузки	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	41 476 64 664	- -	569 544 530 157	(562 986) (553 345)	- -	- -	- -	X X	X X	48 034 41 476	- -
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	984 944	- -	42 314 49 374	(42 494) (49 333)	- -	- -	- -	- -	- -	804 984	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	40 450 63 669	- -	526 977 480 530	(520 241) (503 748)	- -	- -	- -	- -	- -	47 186 40 450	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	42 51	- -	253 254	(250) (264)	- -	- -	- -	- -	- -	45 42	- -

Директор _____ Д.В. Шарков

Дата 30.03.2026 г.



4. Дебиторская задолженность
4.1. 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			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	376 580	(41 919)	260 239	67	(249 042)	(28)	(124 229)	387 815	(34 332)		
в том числе:	3а 2024 г.	342 920	(47 592)	198 710	22	(168 072)	-	(245 303)	376 580	(41 919)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 415	-	19 637	-	(1 119)	-	-	20 933	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	6 474	-	1 257	-	(5 316)	-	-	2 415	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	233 249	(40 019)	214 198	23	(215 508)	(19)	(123 329)	231 943	(32 890)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2024 г.	251 110	(46 793)	109 186	22	(127 069)	-	(244 817)	233 249	(40 019)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	20 229	(340)	11 070	-	(19 214)	(7)	(312)	12 079	(28)		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	11 120	-	11 893	-	(2 784)	-	-	20 229	(340)		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	43	18	18	-	-	-	-	60	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2024 г.	104	-	24	-	(86)	-	-	43	-		18
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	116 923	(1 578)	7 276	45	(11 738)	(3)	(588)	112 503	(1 414)		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	49 100	799	73 801	-	(5 978)	-	(486)	116 923	(1 578)		
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	888	-	821	-	(22)	-	-	888	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	89	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	372	-	-	-	(372)	-	-	-	-		
Итого	3а 2024 г.	19	-	22	-	(8)	-	-	33	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 120	-	6 314	-	(11)	-	-	7 422	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	26 913	-	11	-	(25 804)	-	-	1 120	-		
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 148	-	1 272	-	(10)	-	-	2 410	-		
Итого	3а 2024 г.	547	-	431	-	(547)	-	-	431	-		
Итого	3а 2025 г.	376 580	(41 919)	260 239	67	(249 042)	(28)	(124 229)	387 815	(34 332)		
Итого	3а 2024 г.	342 920	(47 592)	198 710	22	(168 072)	-	(245 303)	376 580	(41 919)		

4.2. 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	43 025	34 332	77 981	41 919	51 181	47 592
в том числе:	-	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	43 025	34 332	77 981	41 919	51 181	47 592
	-	-	-	-	-	-

Директор _____ Д. В. Шарков

Дата 30/03/2026 г.



5. Обязательства

5.1. 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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	списано					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты по аренде (лизинг)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	342 859	88 005	3 047	(125 899)	(453)	-	307 559	
	3а 2024 г.	333 961	656 890	7 549	(654 798)	-	-	342 859	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	147 899	72 991	22	(70 855)	-	-	150 056	
	3а 2024 г.	189 310	47 185	-	(88 596)	-	-	147 899	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 598	5 417	-	(7 570)	(453)	-	7 992	
	3а 2024 г.	2 169	9 569	-	(1 140)	-	-	10 598	
Расчеты по аренде (лизинг)	3а 2025 г.	13 991	-	-	(11 855)	-	-	2 136	
	3а 2024 г.	9 388	16 372	-	(11 026)	(743)	-	13 991	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	8 600	-	-	(371)	-	-	8 229	
	3а 2024 г.	5 603	515 408	2 663	(515 074)	-	-	8 600	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	25 566	-	-	(25 566)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	41 366	-	(15 800)	-	-	25 566	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	102	-	-	-	-	-	102	
	3а 2024 г.	102	-	-	-	-	-	102	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	25 475	(978)	-	(6 854)	-	-	17 644	
	3а 2024 г.	24 335	1 325	-	(185)	-	-	25 475	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	461	178	-	-	-	-	639	
	3а 2024 г.	1 172	-	-	(711)	-	-	461	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 180	-	-	(1 162)	-	-	19	
	3а 2024 г.	1 424	508	-	(752)	-	-	1 180	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	500 324	472 692
Затраты на оплату труда	40 100	38 766
Отчисления на социальные нужды	12 032	10 835
Амортизация	5 377	8 995
Прочие затраты	738 447	768 577
Итого по элементам	1 296 280	1 299 865
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 296 280	1 299 865

Директор _____ Д.В.Шарков

Дата 30.03.2026 г.

