

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Компания Хемикс»

за 2025 год

1. Информация об организации

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хемикс» (далее по тексту - Общество, Организация).

1.2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Компания Хемикс».

1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица:

195112, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, дом 64, литера В, часть помещ. 28Н, офис 701 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1.

1.4. Основные виды экономической деятельности:

Основным видом деятельности является оптовая торговля полимерными материалами на экспорт, ОКВЭД 46.75.2 «Торговля оптовая промышленными химикатами»).

1.5. Органы управления

Органами управления в Обществе являются: Общее собрание участников, Генеральный директор. В соответствии со ст. 7.1 Устава ООО «Компания Хемикс» высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральный директор (ст. 7.2 Устава ООО «Компания Хемикс»). Генеральным директором ООО «Компания Хемикс» является Колодин Артем Александрович (избран 21.03.2025 г. сроком на 5 лет).

2. Информация об учетной политике

2.1. Основание составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Компания Хемикс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, в частности, Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2023г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.2. Способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО «Компания Хемикс» (далее – Учетная политика), утверждена приказом №1-УП от 28.12.2024 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика применяется Обществом последовательно.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность руководствуясь формами, приведенными в Приложении № 3 - 8 к ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с учетом особенностей и специфики её деятельности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации включает в себя:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;

- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой формах.

2.4. Внеоборотные и оборотные активы, долгосрочные и краткосрочные обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к оборотным активам и краткосрочным обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как внеоборотные активы и долгосрочные обязательства. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств. При этом дебиторская и кредиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, представляется в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов и краткосрочных обязательств независимо от срока погашения.

2.5. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам нематериальных активов, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если стоимость нематериального актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

Все объекты нематериальных активов после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Учет ведется отдельно по каждому инвентарному объекту.

Амортизация начисляется линейным методом. Амортизация нематериальных активов начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта нематериальных активов, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

В отчетности нематериальные активы показаны по фактической (первоначальной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

2.6. Основные средства и капитальные вложения в них

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб. Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды, а также нормативно-правовых ограничений.

2.7. Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения представлены с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.8. Материально-производственные запасы

Товары, предназначенные для продажи, отражены в учете по фактической себестоимости, включая транспортно-заготовительные расходы и расходы на предпродажную подготовку. При реализации товары списываются по средней себестоимости.

Учет материальных ресурсов производится по фактическим расходам на приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы и расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы за оказанные услуги, иные активы (кроме прав на использование результатов интеллектуальной деятельности), произведенные ООО «Компания Хемикс» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены в соответствии с условиями признания данных активов, установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету и списываются в порядке, установленном для списания активов данного вида. Кроме того, в составе расходов будущих периодов отражаются расходы на приобретение банковской гарантии.

2.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Свернуто в отчете о движении денежных средств отражаются следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- иные денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

2.11. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.12. Доходы и расходы

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации товаров. Выручка признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции и переходу права собственности.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности включают в себя себестоимость товаров, коммерческие и управленческие расходы. Коммерческие и управленческие расходы полностью относятся на финансовый результат отчетного периода.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

Налог на прибыль, вычитаемый из суммы прибыли до налогообложения, определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Информация о нематериальных активах дополняется табличными пояснениями 3.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 3.2 «Нематериальные активы, созданные организацией», 3.3. «Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы», 3.4. «Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав», 3.5. «Капитальные вложения в нематериальные активы» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Основные средства и капитальные вложения в них

Информация об основных средствах дополняется табличными пояснениями 4.1 «Наличие и движение основных средств», 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3. «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства», 4.4. «Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования», 4.5. «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)», 4.6. «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях дополняется табличными пояснениями 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 5.2 «Иное использование финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Запасы

Информация о запасах дополняется табличными пояснениями 6.1 «Наличие и движение запасов» и 6.2 «Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности дополняется табличными пояснениями 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Кредиторская задолженность

Информация по кредиторской задолженности дополняется табличными пояснениями 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Денежные средства и их эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

Денежные средства	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Рублевые счета	17	20	47
Денежные эквиваленты	1 290	1 373	10 660
Итого по строке 1250 бухгалтерского баланса	1 307	1 393	10 707

Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	1 307	1 393	10 707
---	--------------	--------------	---------------

3.8. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества состоит из номинальных стоимостей долей его участников и соответствует величине, установленной Уставом Общества. По состоянию на 31 декабря 2025г. уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.:

Наименование	Доля в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМИКС» (далее ООО «ХЕМИКС»)	Учредитель, владение долей 100%
Катков Андрей Львович	Бенефициар, владение 50% доли ООО «ХЕМИКС»
Протосеня Григорий Анатольевич	Бенефициар, владение 50% доли ООО «ХЕМИКС»

В течение 2025 года величина уставного капитала не менялась. По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В 2025 году «Компания Хемикс» получило чистую прибыль в размере 6 724 тыс. руб., в 2024 году чистая прибыль составила 10 606 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2025 г. с учетом начисленных дивидендов составила 224 тыс. руб., на 31.12.2024 – 106 тыс. руб.

Дивиденды

На основании решений единственного участника Общества отражено в учете в 2024-2025гг. начисление дивидендов:

Наименование показателя	2025 г.		2024 г.	
	Начисленная сумма	Выплаченная сумма	Начисленная сумма	Выплаченная сумма
Дивиденды по итогам работы за предыдущий отчетный год	106	3 500	431	431
Промежуточные дивиденды по итогам работы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев отчетного года	6 500	5 500	10 500	7 000
Итого:	6 606	9 000	10 931	7 431

3.9. Заемные средства

Информация по заемным средствам дополняется табличными пояснениями 8.1 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» и 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Информация о структуре выручки, себестоимости реализованных товаров и продукции, работ и услуг

Информация о структуре выручки представлена в таблице:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Компания Хемикс» за 2025 год

тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Оптовая торговля полимерными материалами на экспорт	506 511	689 084
Итого по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах	506 511	689 084

Информация о структуре себестоимости реализованных товаров и продукции, работ и услуг представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Оптовая торговля полимерными материалами на экспорт	487 027	663 123
Итого по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	487 027	663 123

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в табличном пояснении 10 «Расходы по обычным видам деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о структуре прочих доходов и расходов представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.		2024 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Расходы на услуги банков		(1 069)		(1 112)
Итого	-	(1 069)		(1 112)

При формировании показателей по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах Общества не сворачивало прочие доходы и прочие расходы.

3.11. Налог на прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	8 965	13 257
Налог на прибыль организаций, в т.ч.:	(2 241)	(2 651)
<i>Текущий налог на прибыль</i>	<i>(2 241)</i>	<i>(2 651)</i>
<i>Отложенный налоговый актив</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Отложенное налоговое обязательство</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

3.12. Операции со связанными сторонами

В 2025 г. операции со связанными сторонами осуществлялись на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Список связанных сторон и операций с ними:

тыс. руб.

Наименование	Сумма, тыс. руб.		Вид операции
	2025 г.	2024 г.	
ООО "ХЕМИКС"	584 742	796 029	приобретение товаров
ООО "ХЕМИКС"	0	0	реализация товаров, услуг
ООО "ХЕМИКС"	6 606	10 931	дивиденды

На 31.12.2025 г. задолженность ООО «Компания Хемикс» перед ООО «ХЕМИКС» составила 68 651 тыс. руб., в т.ч. по дивидендам – 1 106 тыс. руб. на 31.12.2024 г. – 120 884 тыс. руб., в т.ч. по дивидендам – 3 500 тыс. руб. Задолженность ООО «ХЕМИКС» перед ООО «Компания Хемикс» на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в 2025 г. и в 2024 г. не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон в 2025 г. и в 2024 г. не было.

Связанными сторонами по отношению к ООО «Компания Хемикс» является Генеральный директор. Размер вознаграждения генерального директора в 2025 г. составил 2 427,01 тыс. руб., в 2024 г. – 1 534,71 тыс. руб.

3.13. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенные условные обязательства и условные активы у ООО «Компания Хемикс» отсутствуют.

3.14. Информация о совершенных обществом крупных сделках

В 2024г. были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками:

- Предоставление согласия на заключение с АО «Райффайзенбанк» (далее банк) Соглашения о выпуске банковских гарантий между ООО «Компания Хемикс» и банком, являющегося для ООО «Компания Хемикс» крупной сделкой в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (Решение единственного участника ООО «Компания Хемикс» об одобрении крупной сделки от 10.06.2024г.).

В 2025г. крупных сделок со стороны ООО «Компания Хемикс» не заключалось.

3.15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Компания Хемикс» составлялась с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете. В течение 12 месяцев, начиная с даты окончания отчетного периода, руководство не имеет намерений ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность. Планируя свою деятельность, руководство поручило соответствующим службам провести оценку непрерывности деятельности организации на 12 месяцев, начиная с даты окончания отчетного периода. Руководству не известно о каких-либо событиях или условиях за пределами периода, охваченного выполненной оценкой, которые могут вызвать значительные сомнения в непрерывности деятельности.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Генеральный директор

Колодин А.А.

«30» марта 2026 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	487 029	(487 029)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	663 123	(663 123)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	487 027	(487 027)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	663 123	(663 123)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	121 223	67 643	-	(119 936)	-	-	68 930
	За 2024 г.	121 767	121 022	-	(121 566)	-	-	121 223
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117 430	67 546	-	(117 430)	-	-	67 546
	За 2024 г.	121 566	117 430	-	(121 566)	-	-	117 430
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	28	-	-	(3)	-	-	24
	За 2024 г.	19	9	-	-	-	-	28
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	81	11	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	58	23	-	-	-	-	81
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	184	87	-	(109)	-	-	163
	За 2024 г.	124	61	-	-	-	-	184
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	3 500	-	-	(2 394)	-	-	1 106
	За 2024 г.	-	3 500	-	-	-	-	3 500
Итого	За 2025 г.	121 223	67 643	-	(119 936)	-	X	68 930
	За 2024 г.	121 767	121 022	-	(121 566)	-	X	121 223

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

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.	408	367	(491)	-	284
	За 2024 г.	160	342	(94)	-	408
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам	За 2025 г.	408	367	(491)	-	284
	За 2024 г.	160	342	(94)	-	408

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	250 000	250 000	250 000
в том числе:			
Выданное поручительство перед кредитором	250 000	250 000	250 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	487 029	663 122
Затраты на оплату труда	3 544	3 257
Отчисления на социальные нужды	1 070	984
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 069	7 952
Итого по элементам	496 712	675 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	496 712	675 315

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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