

Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ИнтерТоргЦентр»
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИнтерТоргЦентр» зарегистрировано ИФНС Железнодорожного района г.Хабаровска 18.11.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1152724010273, ИНН 6122018408, КПП 272401001, юридический адрес: Хабаровск, Гаражный пер., дом 4 оф. 508

Бухгалтерский баланс общества сформирован в соответствии с действующими правилами и стандартами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации.

1.1. Уставный капитал общества: 10 000 000 (десять миллионов) рублей (оплачено 100%)

Увеличен по отношению к 2024г. (9 800 000 руб.):

9 800 000 руб. Март 2025г. – Решение единственного участника

1.2. Учредители общества:

- Дрюков Виктор Владимирович, учредитель 99,8% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора общества.

- Пономарев Олег Анатольевич, учредитель 0,2 % доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности общества: Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием.

ОКВЭД 46.74.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 199 человек.

1.5 Обособленные подразделения общества, на отдельный баланс не выделяются.

По состоянию на 31.12.2025 Обществом зарегистрировано 10 обособленных подразделений:

В т.ч.

- по одному в городах Краснодар, Москва, Екатеринбург, Владивосток, Воронеж, Старая Купавна

- Ростов на Дону, Самара по два.

1.6 Основная цель деятельности общества – извлечение прибыли.

1.7 Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ИнтерТоргЦентр» утверждена приказом генерального директора Дрюкова В.В. от 20.12.2024 года.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием стандартной версии бухгалтерской программы «1С УПП». Ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности возложено на Главного бухгалтера Обслуживающей организации ООО «СофтБизнес».

Отчетность состоит из:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Составляется в сроки, установленные законодательством РФ.

В обществе применяется линейный метод начисления амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

При выбытии общество оценивает запасы по методу ФИФО.

Промежуточная отчетность составляется для управленческих целей, на основании распоряжения руководителя и состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.

Нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости. По активам стоимость которых не превышает установленный лимит, контроль и учет ведется на забалансовом счете 013

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года, промежуточным периодам 2025 года не принималось.

По итогам 2025 года получена бухгалтерская прибыль в размере 806 тыс.руб., величина нераспределенной прибыли на конец отчетного периода составила 1 026 142 тыс.руб.

Учредителю дивиденды не выплачивались.

3.2. ООО «ИнтерТоргЦентр» произвело гашение обязательств по кредитам, полученным в ОАО «Альфа-Банк» на сумму 50 000 тыс.руб.:

Апрель 2025г. – 50 тыс. руб.

А также получило и погасило в июне и сентябре 2025г. кредитные средства в ОАО «Альфа-Банк» в сумме 1 100 тыс.руб.:

4. Связанные стороны

Бенефициаром Общества и связанной стороной в проверяемом периоде является Дрюков В.В.
Связанными сторонами так же являются:

Связанная сторона	Вид расчетов
ООО «Альтаир»	займы
	аренда помещений
ООО «Персей»	займы
ООО «Сириус»	займам
ООО «Франчайзи ДВ»	услуги
ООО «СофтБизнес»	бухгалтерские услуги
ООО «Би Си Ай»	услуги

5. События после отчетной даты

22.01.2026 завершена реорганизация в виде присоединения ООО «Кариг», увеличен уставный капитал Общества с 10 000 000 руб. до 10 010 000 руб., за счет внесения участником Общества дополнительного вклада Пономарева О.А. – 0,3%

Протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 17.02.2026 принято решение об изменении адреса Общества: 680014 г.Хабаровск пер.Гаражный д.4.

22.01.2026 зарегистрированы Обособленные подразделения:

- ОП Хабаровск (склад)
- ОП Новосибирск (офис), (склад)

Принято решение о прекращении деятельности Обособленного подразделения г.Владивосток со 02.03.2026г.

Произведено закрытие расчетного счета в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» - 02.03.2026г.

6. Основные показатели деятельности общества (руб.)

доходы составили:

	Показатели	2025 год	2024 год
1	По основному виду деятельности (оптовая торговля)	2 424 308 236	2 948 462 970
2	Курсовые разницы	80 507 181	58 542 787
3	Прочие доходы в т.ч:	45 534 922	22 570 408
	% депозит	39 421 383	18 795 323
	% к получению займы		27 868
	прочие		3 747 215

затраты на производство и реализацию товара:

	Показатели	2025 год	2024 год
1	Услуги доставки товара	275 529 762	275 874 105
2	Амортизация основных средств	285 972	324 084
3	Услуги ответ хранения	9 379 282	8 997 938
4	Фонд оплаты труда	193 412 045	184 472 355
5	Командировочные расходы	7 376 240	11 168 846
6	Аренда помещений	54 732 201	39 565 658
7	% по кредитам и займам	111 996 300	71 492 306

8	Прочие расходы в т.ч.:	132 511 316	210 669 603
	курсовые разницы	31 457 935	90 565 678
	бонусы и скидки покупателей	52 815 190	59 293 751
	списание товара (брак, недостача)	4 206 687	5 165 226
	услуги банка	19 477 868	33 094 057
	списание кредиторской/дебиторской задолженности	589 059	856 015
	Списание НДС	463 933	1 188 623
	прочие	22 410 708	20 506 251

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

- 1110 Нематериальные активы (см. Приложение табличная часть № 3)

Отражает стоимость сайта ТМ «Кратон» - 86 тыс.руб.

- 1150 Основные средства на 31.12.2025 составляют сумму 398 тыс. (см. Приложение табличная часть № 4). ОС в течение года не приобретались. Арендуемые помещения офисов и складов, в которых ведется коммерческая деятельность, активом не признавались, согласно п.11 ФСБУ 25/2018. В соответствии с договором аренды срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

- 1180 Отложенные налоговые активы в сумме 11 907 тыс.руб.

Сформированы за счет уплаты Налога на прибыль.

- 1210 Запасы (см. Приложение табличная часть № 6)

Запасы на 31.12.2025 составляют 928 974 тыс.руб..

Основная составляющая – товары для продажи.

Оформлен договор залога банка по кредитному договору на товары в сумме 152 000 тыс.руб..

- 1230 Дебиторская задолженность в сумме 496 350 тыс.руб.

(см. Приложение табличная часть № 7)

В т.ч.

Расчеты с покупателями:

Наименование	Договор	Сумма (руб.)
АНКОР-АМУР ООО	Договор поставки № ДК 150620 от 15.06.2020г., Договор поставки № ИО090121 от 09.01.2021 г., Договор поставки товара № РО 090121 от 09.01.2021, Договор поставки товара № РО 090121 от 09.01.2021	16 591 061
АРСЕНАЛЭЛЕКТРО ООО	Дополнительное соглашение №7 от 05.08.25 г к договору поставки №СЛ-010620 от 01.06.2020	6 336 991
ВсеИнструменты.ру ООО	Договор поставки № ВИ-712-П6-16 т 31.10.2016г.	13 080 812
Инструментальный Мир ООО	Д.с. № ДС-2 от 01.09.2023 г. к дог.поставки № МОС-1074 от 01.06.2020 г.	13 654 158
ЮМКОМ ТПК ООО	Д.с.№5 к дог.поставки №СЛ-070520 от 07 мая 2020г	6 995 704

- 1240 Финансовые вложения

Отражена сумма размещения денежных средств на депозите в банке в сумме 492 100 тыс.руб., как краткосрочные финансовые вложения

-1250 Денежные средства

Остатки денежных средств на расчетных счетах организации:

Наименование кредитной организации	Сумма (руб.)
Альфа-Банк г.Хабаровск	2 935 109
СберБанк г.Хабаровск	3 845
АТБ г.Благовещенск	5 310
ВТБ г.Хабаровск	46 328

Информация по движению денежных средств отражена в «Отчете о движении денежных средств»

- 1260 Прочие оборотные активы

По данным строки отражено:

- Декларации соответствия товара, сертификаты – 5 772 858руб.
- Недостачи по инвентаризации, списание брака товара – 843 517 руб.

Контроль наличия и движения, по данным активам осуществляется путем отражения на забалансовом счете 013 «нематериальные активы полученные».

- 1410 Заемные средства

Отражены долгосрочные займы на общую сумму - 766 275 440 руб.

Контрагент	Вид договора	Сумма
Альтаир ООО	займ	211 000 000
Дрюков В.В.	займ	243 575 440
Сириус ООО	займ	114 700 000
Персей ООО	займ	197 000 000

- 1510 Заемные средства

Состоят из процентов по договорам займа – 6 998 648 руб.

- 1520 Кредиторская задолженность

Составляет - 120 877 591 руб.

(см. Приложение табличная часть № 8)

В т.ч.:

Задолженность по налогу на добавленную стоимость – 78 927 918 руб.

Задолженность по социальному страхованию – 4 475 552 руб.

Авансы покупателей – 20 896 736 руб.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 16 577 385 руб.

Просроченной задолженности по налогам и сборам - нет.

8. Оценочные обязательства и резервы

8.1. Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной задолженности на конец года.

8.2. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2025 году в обществе не создавался. Т.к. по результатам проведенной инвентаризации материальных ценностей, стоимость не снизилась.

8.3 Формирование Резерва отпусков отражено в балансе по строке 1540 в сумме 9 011 тыс.руб. Резерв формируется ежемесячно. Срок использования – 2026г. (см. Приложение табличная часть № 8)

8.4 В связи с созданием оценочных обязательств по оплате отпусков в бухгалтерском учете, возникают временные разницы, приводящие к возникновению отложенных налоговых активов. Отражаются на счете 09 «отложенные налоговые активы».

9. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 – 56 136 руб.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 49.82 %.

10. Непрерывность деятельности

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

11. Информация об условных активах и обязательствах хозяйственной деятельности общества

Информация предоставлена в п.7 данного пояснения.

12. Текущий налог на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль, для целей налогообложения, по данным налоговой декларации составила 41 97 367 руб.

Ставка налога на прибыль в 2025г. составляла 25%

в т.ч.

- 8% Федеральный бюджет
- 17% Региональный бюджет

Суммы начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составили:

Федеральный бюджет – 3 352 589 руб.

Региональный бюджет – 7 124 252 руб.

13. Прочая информация

На момент составления годовой отчетности общества, проведена инвентаризация забалансовых обязательств.

Имеются Договора поручительства. Выданные под кредитные обязательства перед банками, банковские гарантии (руб.)

Должник	Дата и номер договора	Срок предоставления	Сумма залога\поручения
ООО «Азимут»	Договор поручительства № ДП01_700G00WKZ2LZMF от 21.05.2024	06.11.2028	20 000 000
ООО «Азимут»	Договор поручительства № 7М-700GQJL-ITV-П2 от 01.09.2025	26.02.2030	20 000 000
ООО «Меридиан»	Договор поручительства № 7М-700GPKC-BIP-П2 от 23.07.2025	27.12.2029	3 000 000
ООО «Анкор-Амур»	Дог.залога 0B628Z007 от 26.09.2023	25.09.2026	152 000 000
ООО «Анкор-Амур»	Дог.поручительства 0B628P004 от 26.09.2023	25.09.2026	100 000 000
ООО «ИнтерТоргЦентр»	Договор залога № 0D0X2Z001 от 21.03.2024	20.03.2027	152 000 000
Итого			447 000 000

Сумма расходов по договорам аренды имущества составила: 60'664 957руб.
В т.ч.

Арендодатель		Договор	Сумма	Площадь кв.м
ООО «Альтаир»	Аренда офиса	Договор аренды помещений № А-21 от 01.01.2025г.	2 792 055	230,5
Кошенков И.Ю. ИП	Аренда склада ОП Самара	Договор аренды №18 от 01.05.2024г.	553 740	1 678
Мошин Дмитрий Вячеславович ИП	Аренда офиса ОП Самара	Договор аренды нежилого помещения № 270 от 01.03.2025г..	820 152	85,7
Нелобин Андрей Александрович ИП	Аренда склада и офиса ОП Екатеринбург	Договор аренды № 2025-03 от 01.05.2025	5 283 232	1 271,7
ПЛАСПОЛ ПФ ООО	Аренда офиса	Договор аренды № 56 от 19.08.2021г.	418 094	45,5
Любичкая Е.П. ИП	Аренда склада Самара	Договор аренды № 5 от 25.12.2024г.	10 407 639	1 678
Майдибор О.Н. ИП	Аренда офиса	Договор аренды нежилого помещения 20/1 от 01.11.2024	370 000	33
Соколова Н.В. ИП	Аренда офиса Краснодар	Договор аренды № 395 от 06.08.2025	300 865	23,2
Интерпластик 2001 ООО	Аренда склада ОП Москва	Договор аренды склада помещений № 7-2024 от 07.08.2024г	25 488 615	1533,6
Бизнес квартал "НОВЬ" ООО	Аренда офиса ОП Москва	договор субаренды AP-1037/08-ДЦ от 12.08.2024	1 696 783	61,82
Цвиренко С.В. ИП	Аренда офиса ОП Ростов на Дону	Договор аренды офиса № 20/1а от 01.04.2023г.	250 000	33
Рыков А.Н. ИП	Аренда склада ОП Ростов	Договор аренды склада № 6/5 (6/6)-2025-03 от 03.03.2025г..	12 206 085	3 364
Сириус ООО	Аренда офиса Владивосток	Договор аренды № 201 от 01.09.2025г.	77 700	90,9

Так же общество владеет Товарными знаками, на основании Лицензионных договоров на право использования в количестве 9 штук.

Генеральный директор
30 марта 2026г.



Дрюков В.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано (первоначальная (пересчитанная) стоимость)	амортизация обесценения	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	86 86	(64) (47)	- -	- -	(17) (17)	- -	86 86
в том числе:								
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г. За 2024 г.	86 86	(64) (47)	- -	- -	(17) (17)	- -	86 86
на них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано (первоначальная (пересчитанная) стоимость)	амортизация обесценения	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
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	86	86	86
в том числе:			
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	86	86	86
на них исключительные права	-	-	-
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

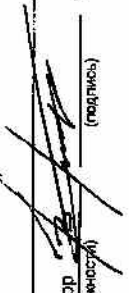
Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 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	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Друков Виктор Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		пришло		ушло		пересчитано	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 181	(2 487)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	3 181	(2 173)	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	342	(183)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	342	(117)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 652	(2 229)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	2 652	(1 988)	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	186	(85)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	186	(58)	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		пришло (с учетом пересмотра фактической стоимости)		ушло		пересчитано	
		фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 181	3 181	3 181
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении которых ограничения котировок имеются	-	-	-
ограничения имущественных прав организации - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		пришло к учету в качестве основных средств		ушло		накопленные обесценения	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	фактические затраты	накопленные обесценения	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
	-	-	-

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	стисано		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.	101 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленный займ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
договора цессии	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 413	-	-	1 413	-	-	-	-	-	-
денежные средства на депозитном счете	За 2025 г.	-	-	51 782 407	51 290 307	-	-	-	-	492 100	-
	За 2024 г.	90 000	-	1 304 600	1 394 600	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	101 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-


Генеральный директор
(наименование должности)


Дрюков Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	1 388 433	-	1 860 901	(2 320 360)	-	-	-	X	-	X	-
	За 2024 г.	1 413 463	-	2 581 446	(2 606 476)	-	-	-	X	-	X	-
в том числе:	За 2025 г.	8 267	-	10 740	(11 146)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 704	-	9 741	(9 177)	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	1 233 749	-	3 038 860	(3 436 748)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 289 714	-	1 808 988	(1 864 953)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	146 416	-	718 817	(779 980)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116 045	-	762 717	(732 345)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имуществаемых 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	152 000	-	-
в том числе:			
залоге в банке под кредитование	152 000	-	-



Генеральный директор

(наименование должности)

Дроков Виктор Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

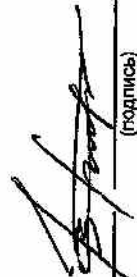
7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	425 590	-	329 359	46	(587 327)	(625)	-	-	-	-	496 350	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	428 327	-	3 600 549	-	(3 602 430)	(856)	-	-	-	-	425 590	-
	3а 2025 г.	348 325	-	311 985	-	(266 714)	(36)	-	-	-	-	393 283	-
	3а 2024 г.	335 019	-	157 731	-	(143 829)	(596)	-	-	-	-	348 325	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	77 265	-	17 374	46	(320 614)	(589)	-	-	-	-	103 067	-
	3а 2024 г.	93 308	-	3 442 818	-	(3 458 601)	(260)	-	-	-	-	77 265	-
Итого	3а 2025 г.	425 590	-	329 359	46	(587 327)	-	-	-	X	-	496 350	-
	3а 2024 г.	428 327	-	3 600 549	-	(3 602 430)	-	-	-	X	-	425 590	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Дрюков Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	поташено	на доходы	списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	636 275	230 000	-	(100 000)	-	-	-	-
	За 2024 г.	436 275	200 000	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	636 275	230 000	-	(100 000)	-	-	-	766 275
	За 2024 г.	436 275	200 000	-	-	-	-	-	636 275
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	502 802	69 429	112 051	(556 100)	-	-	-	130 938
	За 2024 г.	626 711	455 591	71 492	(652 979)	-	-	-	502 802
	За 2025 г.	16 561	3 492	55	(6 223)	-	-	-	13 954
	За 2024 г.	10 477	11 276	-	(5 283)	-	-	-	16 561
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 200	20 465	-	(12 963)	-	-	-	20 897
	За 2024 г.	9 703	10 592	-	(10 981)	-	-	-	11 200
	За 2025 г.	39 721	44 204	-	(428)	-	-	-	83 497
	За 2024 г.	30 674	10 659	-	(1 613)	-	-	-	39 721
авансы полученные	За 2025 г.	50 000	1 100	2 858	(53 958)	-	-	-	-
	За 2024 г.	500 000	50 000	19 700	(519 700)	-	-	-	50 000
	За 2025 г.	6 999	-	109 138	(109 138)	-	-	-	6 999
	За 2024 г.	6 999	-	51 792	(51 792)	-	-	-	6 999
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	378 322	168	-	(373 400)	-	-	-	5 592
	За 2024 г.	1 139 077	373 063	-	(65 909)	-	-	-	378 322
	За 2025 г.	1 062 986	299 429	112 051	(656 100)	-	X	-	130 938
	За 2024 г.	1 062 986	655 591	71 492	(652 979)	-	X	-	502 802
кредиты	За 2025 г.	50 000	1 100	2 858	(53 958)	-	-	-	-
	За 2024 г.	500 000	50 000	19 700	(519 700)	-	-	-	50 000
	За 2025 г.	6 999	-	109 138	(109 138)	-	-	-	6 999
	За 2024 г.	6 999	-	51 792	(51 792)	-	-	-	6 999
займы	За 2025 г.	378 322	168	-	(373 400)	-	-	-	5 592
	За 2024 г.	1 139 077	373 063	-	(65 909)	-	-	-	378 322
	За 2025 г.	1 062 986	299 429	112 051	(656 100)	-	X	-	130 938
	За 2024 г.	1 062 986	655 591	71 492	(652 979)	-	X	-	502 802
прочая	За 2025 г.	378 322	168	-	(373 400)	-	-	-	5 592
	За 2024 г.	1 139 077	373 063	-	(65 909)	-	-	-	378 322
	За 2025 г.	1 062 986	299 429	112 051	(656 100)	-	X	-	130 938
	За 2024 г.	1 062 986	655 591	71 492	(652 979)	-	X	-	502 802
Итого									

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

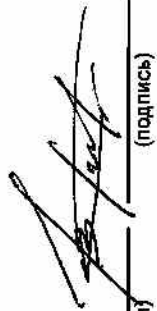
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 590	18 324	(20 903)	-	9 011
	За 2024 г.	8 329	17 210	(13 948)	-	11 590

в том числе: резерв отпусков	3а 2025 г.	11 590	18 324	(20 903)	-	9 011
	3а 2024 г.	8 329	17 210	(13 948)	-	11 590

Генеральный директор
 (наименование должности)


 (подпись)

Дрюков Виктор Владимирович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	7 689 223	5 189 922
в том числе: договора поручительства, залога	-	7 689 223	5 189 922
Выданные - всего	447 000	312 000	692 000
в том числе: договор поручительства	143 000	160 000	440 000
договор залога	304 000	152 000	252 000

Генеральный директор _____ Дрюков Виктор Владимирович _____
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г. _____

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	8 431	5 649
Затраты на оплату труда	175 406	167 466
Отчисления на социальные нужды	51 687	39 663
Амортизация	286	324
Прочие затраты	480 989	549 614
Итого по элементам	716 789	762 716
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	459 052	25 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 175 851	788 309

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Дрюков Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.