

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме ООО «ВМ АЗИЯ»

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВМ АЗИЯ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью "ВМ АЗИЯ" (далее - ООО «ВМ АЗИЯ» или Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, решением единственного участника о создании Общества №1 от 06.05.2022 и Уставом Общества.

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 13 мая 2022 года. Обществу присвоены – ОГРН 1227200008232, ИНН 7203538051, КПП 720301001. Общество состоит на налоговом учете в Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Тюмени.

Юридический адрес Общества, он же фактический: 625022, Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Алебашевская, д. 11, этаж 1, помещ. 38

Учредители (участники) Общества:

Акционерное общество «Восток Моторс» (ИНН 9704085046 ОГРН 1217700396869).

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс.руб., оплачен полностью.

Основными видами деятельности ООО «ВМ АЗИЯ» являются:

1. Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемностью.

Дополнительным видом деятельности Общества является:

1. Деятельность страховых агентов и брокеров;
2. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
3. Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
4. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
5. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.

ООО «ВМ АЗИЯ» осуществляет деятельность, которая не подлежит лицензированию.

1.2. Филиалы и представительства (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет в своем составе обособленных подразделений.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является АО «Восток Моторс» на основании Договора № 11-05/2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 17 мая 2023 года.

Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, является:

Генеральный директор АО «Восток Моторс» – Штах М.В.

1.4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества составила:

- по состоянию на 31.12.2025 - 28 человек;
- по состоянию на 31.12.2024 - 27 человек;
- по состоянию на 31.12.2023 - 7 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке и в валюте Российской Федерации.

Обязанность по ведению бухгалтерского учёта возложена на главного бухгалтера. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор.

Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с Планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием специализированной компьютерной программы «1С: Предприятие 8», редакция 3.0. ООО «ВМ АЗИЯ» создаёт регистры бухгалтерского учёта на бумажном носителе и на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

ООО «ВМ АЗИЯ» использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Все стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублях.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

2.4. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

Переоценка основных средств не проводится.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
- иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили тест-драйв, оборудование СТО, оборудование для демонстрации бренда, и прочие основные средства.

2.5. Материально-производственные запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности: - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Товары – МПЗ, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;

- Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года. Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по фактической себестоимости каждой единицы (партии).

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости).

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, добровольное медицинское страхование), отражены как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

2.8. Уставный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.9. Займы полученные

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.

Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

2.10. Оценочные обязательства

ООО «ВМ АЗИЯ» не формирует в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию;
- другие оценочные обязательства.

2.11 Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- начисленные проценты по выданным займам;
- курсовые разницы.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков в части авансов выданных отражается за минусом НДС, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Дебиторская задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора срок погашения составляет более 12 месяцев после отчетной даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок ее погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

- В форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

3.2. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества составляет Десять тысяч рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества.

Резервный капитал

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов за 2025 год нет.

3.3 Займы

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу(кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.

Дополнительные расходы по займам(кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент возникновения.

3.4. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без включения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в данном отчетном периоде.

3.5. Государственная помощь

Государственная помощь ООО «ВМ АЗИЯ» в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 не предоставлялась.

3.6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредитель: АО «Восток Моторс» (ИНН 9704085046)
- единоличный исполнительный орган: АО «Восток Моторс» (ИНН 9704085046)

АО «Восток Моторс», является управляющей компанией в ООО «ВМ АЗИЯ», а также является управляющей компанией в следующих компаниях:

- ООО «Восток Моторс Юг» ИНН 8602205391 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628403, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23 сооружение 1;
- ООО «Восток Моторс Ямал» ИНН 8905054631 КПП 890501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629809, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промузел Пелей, Панель № 2;
- ООО «Восток Моторс Сургут» ИНН 8602212328 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628415, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1;
- ООО «ВМ Сургут» ИНН 8602182828 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628415, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 49/1;
- ООО «Восток Моторс Ноябрьск» ИНН 8905041128 КПП 8905010011, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629809, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промузел Пелей, Панель № 2;
- ООО «ВМ Тюмень» ИНН 7203331794 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Алебашевская дом 11;
- ООО «Восток Моторс Пермь» ИНН 5948045805 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614513. Российская Федерация, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов д. 316 корпус В;
- ООО «Восток Моторс Лада» ИНН 5948044760 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628403, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23;
- ООО «ВМ Юг» ИНН 8602207173 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614513. Российская Федерация, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов д. 316 корпус В;
- ООО «Восток Моторс Новосибирск» ИНН 7203333431 КПП 540501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 174;

- ООО «Восток Моторс Тюмень» ИНН 7202212554, КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11
- ООО «ВМ-Н-Азия» ИНН 5405080130 КПП 540501001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 630028, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевикская, д. 276/2, этаж 1 помещение 151;
- ООО «ВМ-Т-Азия» ИНН 7203549230 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625033, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского дом 69, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ВМ-С-Азия» ИНН 8602310212 КПП 860201001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 628412, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт дом 23 сооружение 1, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ВМ-У-Азия» ИНН 8904093860 КПП 890401001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 50;
- ООО «ВМ-П-Азия» ИНН 5948068263 КПП 594801001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 614065, Пермский край, м.о. Пермский, д. Хмели, ул. Шоссе Космонавтов дом 328/1, этаж 1, помещение 1;
- ООО «ИНТЕР-АВТО» ИНН 7203226447 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625022, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 15;
- ООО «Гранд Авто» ИНН 7202203260 КПП 720301001, адрес местонахождения единоличного исполнительного органа: 625033, Тюменская область г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 69, 2 этаж;

3.7. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: Руководители отделов.

В 2025 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 3641 тыс.руб. В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

3.8 Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного периода ООО «ВМ АЗИЯ» средства целевого финансирования не получало.

3.9. Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: в том числе кредиторскую задолженность заимодавцам по полученным займам, Общество не имеет.

Существуют рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения курсов иностранных валют.

3.10. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

ООО «ВМ АЗИЯ» планирует в 2025 году и в последующие годы продолжать свою деятельность непрерывно; прекращение деятельности не планируется.

Для продолжения деятельности планируется использование кредитных и заемных средств.

3.11. Оценочные обязательства. Условные факты хозяйственной деятельности

Оценочное обязательство – обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.

Оценочное обязательство может возникнуть:

- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений Общества, указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные обязанности и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Общество выполнит такие обязанности.

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

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнение которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность >50%);
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

3.12. События после отчетной даты

После 31 декабря 2025 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
АО «Восток Моторс»
31 марта 2026 года

Штах М.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	15 690	(7 800)	-	-	-	-	7 890	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	15 690	(7 800)	-	-	-	-	7 890	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	15 690	(7 800)	-	-	-	-	7 890	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	143 574	-	1 046 188	(1 048 411)	-	-	X	X	141 350	-
	За 2024 г.	160 067	-	1 623 790	(1 640 283)	-	-	X	X	143 574	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 175	-	4 288	(17 882)	-	-	14 052	-	2 633	-
	За 2024 г.	2 027	-	7 650	(13 255)	-	-	5 754	-	2 175	-
Товары	За 2025 г.	141 399	-	1 014 012	(984 996)	-	-	(31 698)	-	138 717	-
	За 2024 г.	158 040	-	1 599 513	(1 579 591)	-	-	(36 564)	-	141 399	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	27 887	(45 533)	-	-	17 646	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 627	(47 437)	-	-	30 810	-	-	-

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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	30 173	-	18 949	-	(21 291)	-	-	-	27 830	-
	За 2024 г.	64 532	-	29 845	-	(64 204)	-	-	-	30 173	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 541	-	5 676	-	(8 789)	-	-	-	6 428	-
	За 2024 г.	6 288	-	9 220	-	(5 967)	-	-	-	9 541	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 629	-	12 133	-	(11 500)	-	-	-	20 262	-
	За 2024 г.	57 242	-	19 623	-	(57 236)	-	-	-	19 629	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	250	-	356	-	(250)	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	2	-	250	-	(2)	-	-	-	250	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	745	-	-	-	(745)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	745	-	-	-	-	-	745	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	781	-	-	-	-	-	781	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	30 173	-	18 949	-	(21 291)	-	-	X	27 830	-
	За 2024 г.	64 532	-	29 845	-	(64 204)	-	-	X	30 173	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	254 801	89 159	15	(61 124)	-	-	282 836
	За 2024 г.	301 622	333 594	-	(81 304)	-	-	254 801
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 418	10 889	-	(13 416)	-	-	10 891
	За 2024 г.	22 382	13 416	-	(22 380)	-	-	13 418
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	78	6 850	-	(31)	-	-	6 897
	За 2024 г.	141	74	-	(137)	-	-	78
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 460	69 815	15	(14 822)	-	-	70 453
	За 2024 г.	-	15 460	-	-	-	-	15 460
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	212 350	-	-	(22 900)	-	-	189 450
	За 2024 г.	258 865	-	-	(46 515)	-	-	212 350
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	10 904	-	-	(8 487)	-	-	2 417
	За 2024 г.	18 206	-	-	(7 302)	-	-	10 904
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	319	461	-	(227)	-	-	552
	За 2024 г.	331	4 046	-	(4 058)	-	-	319
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	537	2	-	(158)	-	-	381
	За 2024 г.	350	231	-	(44)	-	-	537
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 735	1 143	-	(1 082)	-	-	1 796
	За 2024 г.	1 348	1 256	-	(868)	-	-	1 735
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	254 801	89 159	15	(61 124)	-	X	282 836
	За 2024 г.	301 622	333 594	-	(81 304)	-	X	254 801

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

		Изменения за период

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 019 637	1 615 246
Затраты на оплату труда	36 661	31 037
Отчисления на социальные нужды	7 442	5 815
Амортизация	9 149	8 978
Прочие затраты	42 031	29 557
Итого по элементам	1 114 919	1 690 633
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 114 919	1 690 633

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.	-	-	-	-