

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЗАПРАВКИ»
ЗА 2025 ГОД (ТЫС. РУБ.)**

**1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	5100	2025 г.	9 747	(6 014)	1 165	(4 111)	4 111	(2 374)	-	-	-	-	-	6 801	(4 277)
	5110	2024 г.	12 845	(6 500)	949	(4 047)	4 064	(3 578)	-	-	-	-	-	9 747	(6 014)
в том числе:															
<i>НМА ПО и технологии</i>	5101	2025 г.	9 747	(6 014)	1 165	(4 111)	4 111	(2 374)	-	-	-	-	-	6 801	(4 277)
	5111	2024 г.	12 845	(6 500)	949	(4 047)	4 064	(3 578)	-	-	-	-	-	9 747	(6 014)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Неамортизируемые нематериальные активы на 31 декабря 2023, 2024 и 2025 годов отсутствуют.

1.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	5160.1	2025 г.	42	-	1 123	-	-	(1 165)	-	-
	5170.1	2024 г.	1 577	-	(586)	-	-	(949)	42	-
в том числе:										
<i>НМА ПО и технологии</i>	5161.1	2025 г.	42	-	1 123	-	-	(1 165)	-	-
	5171.1	2024 г.	1 577	-	(586)	-	-	(949)	42	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
										первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	5200	2025 г.	9 639	(4 076)	2	(3 246)	470	(1 933)	-	-	-	-	-	6 394	(5 539)
	5210	2024 г.	36 550	(4 830)	91 713	(118 624)	8 254	(7 500)	-	-	-	-	-	9 639	(4 076)
в том числе:															
<i>Транспортные средства</i>	5201	2025 г.	5 400	(3 065)	-	-	-	(1 751)	-	-	-	-	-	5 400	(4 816)
	5211	2024 г.	5 400	(1 314)	-	-	-	(1 751)	-	-	-	-	-	5 400	(3 065)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	2025 г.	4 233	(1 008)	-	(3 246)	470	(178)	-	-	-	-	-	986	(716)
	5212	2024 г.	27 697	(1 788)	91 713	(115 177)	6 529	(5 749)	-	-	-	-	-	4 233	(1 008)
<i>Права пользования активами</i>	5205	2025 г.	6	(3)	2	-	-	(3)	-	-	-	-	-	8	(6)
	5215	2024 г.	3 453	(1 728)	-	(3 447)	1 725	-	-	-	-	-	-	6	(3)

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Неамортизируемые основные средства на 31 декабря 2023, 2024 и 2025 годов отсутствуют.

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

3	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	5270.1	2025 г.	5 585	-	(2 952)	-	-	-	2 633	-
	5280.1	2024 г.	90 245	-	7 054	-	-	(91 713)	5 585	-
в том числе:										
<i>Машины и оборудование</i>	5270.12	2025 г.	5 566	-	(2 933)	-	-	-	2 633	-
	5280.12	2024 г.	90 245	-	7 034	-	-	(91 713)	5 566	-
<i>Здания</i>	5270.13	2025 г.	19	-	(19)	-	-	-	-	-
	5280.13	2024 г.	-	-	19	-	-	-	19	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2025 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	2024 г.	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:												
<i>Предоставленные займы</i>	5303	2025 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5313	2024 г.	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	2025 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	2024 г.	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	10 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы - всего	5400	2025 г.	112	-	52 387 427	(52 387 424)	-	-	X	X	115	-
	5420	2024 г.	71 228	-	50 768 341	(50 839 457)	-	-	X	X	112	-
в том числе:												
<i>Сырье и материалы</i>	5401	2025 г.	91	-	224	(224)	-	-	-	-	91	-
	5421	2024 г.	2 612	-	425	(2 946)	-	-	-	-	91	-
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	2025 г.	20	-	52 387 203	(52 387 200)	-	-	-	-	24	-
	5422	2024 г.	68 616	-	50 767 916	(50 836 512)	-	-	-	-	20	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2025 г.	3 853 461	(60 552)	3 381 741	(120 458)
–						
всего	5530	2024 г.	1 800 396	(60 479)	3 853 461	(60 552)
в том числе:						
<i>Покупатели и Заказчики</i>	5511	2025 г.	1 291 039	(52 937)	875 428	(115 937)
	5531	2024 г.	566 144	(60 479)	1 291 039	(52 937)
<i>Авансы выданные</i>	5512	2025 г.	843 537	(7 615)	1 287 160	(4 521)
	5532	2024 г.	824 813	-	843 537	(7 615)
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5514	2025 г.	222	-	241	-
	5534	2024 г.	154	-	222	-
<i>Прочая</i>	5513	2025 г.	1 718 663	-	1 218 912	-
	5533	2024 г.	409 285	-	1 718 663	-
Итого	5500	2025 г.	3 853 461	(60 552)	3 381 741	(120 458)
	5520	2024 г.	1 800 396	(60 479)	3 853 461	(60 552)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности составила:

на 31 декабря 2023 года 60479 тыс.руб.

на 31 декабря 2024 года 60552 тыс.руб.

на 31 декабря 2025 года 120458 тыс.руб.

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	5551	2025 г.	-	-
	5571	2024 г.	785	-
в том числе:				
<i>Обязательства по аренде</i>	5553	2025 г.	-	-
	5573	2024 г.	785	-
Краткосрочные обязательства - всего	5560	2025 г.	3 605 920	4 169 570
	5580	2024 г.	2 589 593	3 605 920
в том числе:				
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5561	2025 г.	2 146 211	1 229 588
	5581	2024 г.	1 807 860	2 146 211
<i>Авансы полученные</i>	5563	2025 г.	757 939	1 253 795
	5583	2024 г.	504 813	757 939
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5563	2025 г.	501 646	360 060
	5583	2024 г.	76 104	501 646
<i>Обязательства по аренде</i>	5565	2025 г.	102	3
	5585	2024 г.	816	102
<i>Кредиты и займы</i>	5566	2025 г.	200 000	1 326 000
	5586	2024 г.	200 000	200 000
<i>Прочая</i>	5566	2025 г.	22	124
	5586	2024 г.	-	22
Итого	5550	2025 г.	3 605 920	4 169 570
	5570	2024 г.	2 590 378	3 605 920

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Признано	Погашено	На конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2025 г.	9 993	28 646	(16 818)	21 821
	5710	2024 г.	3 210	12 179	(5 396)	9 993
В том числе:						
<i>Оценочное обязательство на выплату отпусков</i>	5701	2025 г.	2 494	12 090	(9 319)	5 265
	5711	2024 г.	900	4 680	(3 086)	2 494
<i>Оценочное обязательство по премиям</i>	5702	2025 г.	7 499	16 556	(7 499)	16 556
	5712	2024 г.	2 310	7 499	(2 310)	7 499

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5600	6 198	6 919	8 481
в том числе:				
<i>по предоставленным займам сотрудникам</i>	5601	6 198	6 919	8 481

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>Материальные затраты</i>	5810	55 732 264	53 806 397
<i>Расходы на оплату труда</i>	5820	159 291	63 831
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	5830	31 912	12 303
<i>Амортизация</i>	5840	4 307	11 079
<i>Прочие затраты</i>	5850	257 525	166 489
Итого по элементам	5860	56 185 299	54 060 099
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	56 185 299	54 060 099

Генеральный директор

_____ Камынин А.А.

31 марта 2026 года