

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. Сведения об организации

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ВИ ЭС РУС»
2	Сокращенное наименование	ООО «ДЖИ ВИ ЭС РУС»
3	Юридический адрес	117418, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А, пом.Х, комн.4
4	Фактический адрес	117418, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.25А, пом.Х, комн.4
5	Руководитель (Генеральный директор)	Демидов Вадим Владимирович
6	Главный бухгалтер	Демидов Вадим Владимирович
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1147746573600
8	Дата регистрации	22.05.2014 г.
9	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве
10	Код ИНН/КПП	7708814070/772701001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	17.07.2018 г.
12	Наименование налогового органа, в котором организация состоит на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве
13	Идентификационный код ОКПО	31751562
14	Код территории по ОКТМО	45908000
15	Код группировки по ОКОГУ	4210011
16	Код собственности (ОКФС)	23
17	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12165
18	Код отрасли по ОКВЭД ред. 2	46.90
19	Наименование отрасли деятельности	Торговля оптовая неспециализированная

ООО «ДЖИ ВИ ЭС РУС» создано 22.05.2014 г. (Решение единственного Учредителя №1)
Учредителями организации являются: Общество «ГВС С.П.А.», доля: 100% , размер уставного капитала 10 000 руб.

Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17.07.2018 г.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

У Общества отсутствуют филиалы и представительства.

В 2025 году Общество имело следующие банковские счета

БАНК	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Расчетный (рубли)	40702810500000053202	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Расчетный (евро)	40702978800000003043	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Транзитный (евро)	40702978600007002852	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Расчетный (доллары)	40702840500000004111	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Транзитный (доллары)	40702840100007003683	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Расчетный (юани)	40702156000000001557	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Транзитный (юани)	40702156100007001434	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Расчетный (турецкие лиры)	40702949100000000102	24.03.2022
«Газпромбанк» (АО)	БИК 044525823 к/с 30101810200000000823	Транзитный (турецкие лиры)	40702949600007000090	24.03.2022
АО «Райффайзен-банк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Расчетный (рубли)	40702810300000235749	18.07.2022
АО «Райффайзен-банк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Расчетный (доллары)	40702840300000032048	18.07.2022
АО «Райффайзен-банк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Транзитный (доллары)	40702840600000032049	18.07.2022
АО «Райффайзен-банк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Расчетный (евро)	40702978000000032582	18.07.2022
АО «Райффайзен-банк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Транзитный (евро)	40702978300000032583	18.07.2022
АО «Райффайзенбанк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Расчетный (юани)	40702156400000006781	18.07.2022
АО «Райффайзенбанк»	БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	Транзитный (юани)	40702156700000006782	18.07.2022
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	БИК 044525411 к/с 30101810145250000411	Расчетный (рубли)	40702810724840002414	26.04.2024
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	БИК 044525411 к/с 30101810145250000411	Расчетный (юани)	40702156224840000052	26.04.2024
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	БИК 044525411 к/с 30101810145250000411	Транзитный (юани)	40702156524841000052	26.04.2024
АО «ОТП Банк»	БИК 044525311 к/с 30101810000000000311	Расчетный (рубли)	40702810100370013329	23.06.2025

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2025 г. составила 6 человек.

2. Учетная политика

Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер Общества Демидов Вадим Владимирович.

Основные положения учетной политики:

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
Основные средства		
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Нематериальные активы		
Принятие к учету	Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве НМА, но имеющие предполагаемый срок использования менее 12 месяцев, отражаются в составе оборотных активов	
Оценка	После признания объект НМА	п. 13, 15, 16 ФСБУ 14/2022

	оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которая равна сумме вложений в этот объект. Переоценка не производится.	"Нематериальные активы"
Способ и период начисления амортизации	Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета.	п. 40 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
Срок полезного использования	Срок полезного использования для объектов НМА устанавливается приказом руководителя исходя из срока действия прав организации на данный объект либо из ожидаемого периода использования	п. 31 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012
Учет полуфабрикатов собственного производства	Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21); пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н)
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции	Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).	п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
	Займы и кредиты. Расходы по займам и	

	кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Признание выручки	Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: а) организация имеет право на получение этой выручки; б) сумма выручки может быть определена; в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации; г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.	Пункт 12 ПБУ 9/99 утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н
Организация учета расходов.	Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.	Пункты 2-4 ПБУ 10/99
Учет прямых расходов	Прямые затраты, связанные с производством и реализацией, подлежат учету на счете 20 «Основное производство». Данные расходы списываются в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж» в момент признания дохода по операциям, к которым относятся данные расходы.	ПБУ 10/99, план счетов утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"
---	--	--

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Бухгалтерская отчетность.

Обществом сформирована бухгалтерская отчетность в составе:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 г.

Отчет о финансовых результатах за 01.01.2025 - 31.12.2025 г.

Отчет об изменениях капитала за 01.01.2025 - 31.12.2025 г.

Отчет о движении денежных средств за 01.01.2025 - 31.12.2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 01.01.2025 – 31.12.2025 г.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 г. № 157н и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества в лице генерального директора.

4. Расшифровка отдельных показателей

Показатели в строках 1210 «Запасы» и 1250 «Денежные эквиваленты» расшифровываются по видам активов при их наличии. Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97, со сроком погашения более 1 года, отражаются в составе внеоборотных активов по стр.1190 «Прочие внеоборотные активы». Дебиторская и кредиторская задолженность (строки 1230 и 1520) расшифрованы по видам задолженности. Информация о кредиторской и дебиторской задолженностях в бухгалтерской отчетности отражена по расчетам по каждому контрагенту на основании всей совокупности расчетов.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу Общество раскрыло следующие сведения, которые оформлены в табличной форме:

- 1) Наличие и движение нематериальных активов.
- 2) Наличие и движение основных средств.
- 3) Информацию о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
- 4) Наличие и движение запасов.
- 5) Расшифровку и движение дебиторской задолженности.

- 6) Расшифровку и движение обязательств.
- 7) Расходы по обычным видам деятельности.

5. Информация о связанных сторонах

«ГВС С.П.А.»

ГВС С.П.А. (Италия) является учредителем Общества (доля 100%), имеет полномочия по назначению единоличного исполнительного органа.

На 01.01.2025 г. задолженность по займам Общества перед «ГВС С.П.А.» составляла 943.825 евро. В течение 2025 года займы не погашались. Задолженность по займам на 31.12.2025 г. – 943.825 евро, что составляет 86.920.430,76 руб. по курсу ЦБ на 31.12.2025 г. Все займы от «ГВС С.П.А.» являются процентными (проценты начисляются по ставке Euribor 6 мес. плюс 2%). Задолженность по процентам на 01.01.2025 г. составляла 21.959,36 евро, сумма начисленных в 2025 году процентов составила 38.563.72 евро, оплата процентов не производилась. Задолженность по процентам на 31.12.2025 г. – 60.523,08 евро, что составляет 5.573.800,42 руб. по курсу ЦБ на 31.12.2025 г.

Между Обществом и «ГВС С.П.А.» заключен договор № MLS01/17 от 02.11.2017 г. поставки товаров. На 01.01.2025 года задолженность Общества перед «ГВС С.П.А.» за товар составляла 1.900,00 евро. В 2025 году «ГВС С.П.А.» в рамках договора № MLS01/17 от 02.11.2017 г. были осуществлены поставки товаров на склад Общества на общую сумму 4.064,50 евро., оплата за товар Обществом не производилась. На 31.12.2025 года у Общества имеется задолженность перед «ГВС С.П.А.» на общую сумму 5.964,50 евро, что по курсу ЦБ на 31.12.2025 г. составляет 549.293,47 руб. Погашение задолженности Обществом планируется в течение 1 полугодия 2026 года.

Также между Обществом и «ГВС С.П.А.» заключен договор № 20180402-GVS от 22.05.2018 г., согласно которому Общество осуществляет продвижение продукции на российском рынке и поиск покупателей для «ГВС С.П.А.». В 2025 году услуги по данному договору Обществом не оказывались, на 31.12.2025 задолженность по данному договору отсутствует.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

«ГВС Фильтер технолоджи Ю.К.»

Учредителем «ГВС Фильтер технолоджи Ю.К.» (Соединенное Королевство) является «Фенчерч Инвайроментал Групп» (доля 100%). Учредителем «Фенчерч Инвайроментал Групп» является «ГВС С.П.А.»(доля 100%), которое в свою очередь является учредителем Общества.

Между Обществом и «ГВС Фильтер технолоджи Ю.К.» заключен договор № 7 от 28.09.2017 г. поставки товаров, а также договор № 20180522-GVS от 22.05.2018 г., согласно которому Общество осуществляет продвижение продукции на российском рынке и поиск покупателей для «ГВС Фильтер технолоджи Ю.К.». В 2025 году сделок по указанным договорам не было, задолженность на 31.12.2025 г отсутствует.

«ДжиВиЭс Норд Америка» (США)

Учредителем «ДжиВиЭс Норд Америка» (США) является «ГВС С.П.А.» (доля 100%), которое в свою очередь является также учредителем Общества.

Между Обществом и «ДжиВиЭс Норд Америка» заключен договор № LS01/17 от 29.08.2017 г. поставки товаров. В 2025 году в рамках данного договора Обществом товар не приобретался, задолженность на 31.12.2025 г отсутствует.

«ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» (КНР)

Учредителем «ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» (КНР) является «ГВС С.П.А.» (доля 100%), которое в свою очередь является также учредителем Общества.

Между Обществом и «ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» заключен договор № MLS02/19 от 15.02.2019 г. поставки товаров. На 01.01.2025 года у Общества задолженность перед «ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» по договору № MLS02/19 от 15.02.2019 г. составляла 2.704.201,86 китайских юаней. В 2025 году «ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» в рамках договора были осуществлены поставки товаров на сумму 6.689.139,24 юаней, Обществом произведены оплаты на общую сумму 8.106.528,60 юаней. На 31.12.2025 года задолженность Общества перед «ДжиВиЭс Технолоджи Суджоу» составляет 1.286.812,50 китайских юаней, что по курсу ЦБ на 31.12.2025 г. составляет 14.359.798,05 руб. Погашение задолженности Обществом планируется в течение 1 полугодия 2026 года.

«ДжиВиЭс Филтер Технолоджи Сан.Ви Тик А.С.» (Турция)

Учредителем «ДжиВиЭс Филтер Технолоджи Сан.Ви Тик А.С.» (Турция) является «ГВС С.П.А.» (доля 100%), которое в свою очередь является также учредителем Общества.

Между Обществом и «ДжиВиЭс Филтер Технолоджи Сан.Ви Тик А.С.» заключен договор № MLS06/22 от 30.05.2022 г. поставки товаров. В 2025 году в рамках данного договора Обществом товар не приобретался, задолженность на 31.12.2025 г отсутствует.

«Суджоу ДжиВиЭс Трейдинг» (КНР)

Учредителем «Суджоу ДжиВиЭс Трейдинг» (КНР) является «ГВС С.П.А.» (доля 100%), которое в свою очередь является также учредителем Общества.

Между Обществом и «Суджоу ДжиВиЭс Трейдинг» заключен договор № MLS08/22 от 21.12.2022 г. поставки товаров. На 01.01.2025 года у Общества задолженность перед «Суджоу ДжиВиЭс Трейдинг» составляла 184.905,80 китайских юаней. В 2025 году в рамках договора были осуществлены поставки товаров на сумму 1.243.432,68 юаней, Обществом произведены оплаты на общую сумму 1.382.118,48 юаней. Задолженность Общества на 31.12.2025 г составляет 46.220,00 китайских юаней, что по курсу ЦБ на 31.12.2025 г. составляет 515.778,22 руб. Погашение задолженности Обществом планируется в течение 1 полугодия 2026 года.

«ДжиВиЭс Филтрейшен» (Тайланд)

Учредителем «ДжиВиЭс Филтрейшен» (Тайланд) является «ГВС С.П.А.» (доля 100%), которое в свою очередь является также учредителем Общества.

Между Обществом и «ДжиВиЭс Филтрейшен» заключены договоры № MLS09/23 от 07.11.2023 г. (расчеты в китайских юанях) и № MLS12/25 от 28.02.2025 г. (расчеты в долларах) поставки товаров. На 01.01.2025 года у Общества задолженность перед «ДжиВиЭс Филтрейшен» составляла 1.021.903,73 юаней. В 2025 году в рамках данных договоров были осуществлены поставки товаров на сумму 238.244,55 долларов, Обществом произведены оплаты на общую сумму 1.021.903,73 юаней и 169.136,72 долларов. Задолженность Общества на 31.12.2025 г

составляет 69.107,83 долларов, что по курсу ЦБ на 31.12.2025 г. составляет 5.406.077,48 руб. Погашение задолженности Обществом планируется в течение 1 полугодия 2026 года.

Демидов В.В.

Полномочия исполнительного органа Общества осуществляются генеральным директором Демидовым Вадимом Владимировичем.

В 2025 году сделок между Обществом и Демидовым В.В. не заключалось. Резервы по сомнительным долгам не создавались. Просроченной дебиторской задолженности по сделкам с данным контрагентом нет.

Размер вознаграждений, выплаченных Демидову В.В. в рамках трудовых отношений, составил 12.710.925,13 руб.

Генеральный директор
ООО «ДЖИ ВИ ЭС РУС»

/Демидов Вадим Владимирович/

29.03.2026 г.



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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	489	(393)	327	-	-	(91)	-	-	-	-	-	817	(485)	
	3а 2024 г.	382	(343)	107	-	-	(51)	-	-	-	-	-	489	(393)	
в том числе:															
Офисное оборудование	3а 2025 г.	208	(148)	327	-	-	(88)	-	-	-	-	-	536	(236)	
	3а 2024 г.	101	(101)	107	-	-	(47)	-	-	-	-	-	208	(148)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	57	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	57	(25)	
	3а 2024 г.	57	(18)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	57	(21)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	224	(224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	(224)	
	3а 2024 г.	224	(224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	(224)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	332	96	39
в том числе:			
Офисное оборудование	300	60	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	32	36	39
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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 использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	327	-	-	(327)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	327	-	-	(327)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	105 237	-	138 176	(127 588)	-	-	X	X	115 825	-
	3а 2024 г.	98 379	-	103 361	(96 503)	-	-	X	X	105 237	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	301	-	877	(1 177)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	534	-	1 039	(1 272)	-	-	-	-	301	-
Товары	3а 2025 г.	104 936	-	137 299	(126 410)	-	-	-	-	115 825	-
	3а 2024 г.	97 845	-	102 322	(95 231)	-	-	-	-	104 936	-

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.	9 370	-	12 076	-	(6 285)	-	-	-	15 161	-
	За 2024 г.	10 449	-	5 159	-	(6 238)	-	-	-	9 370	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 270	-	1 715	-	(2 270)	-	-	-	1 715	-
	За 2024 г.	2 098	-	503	-	(331)	-	-	-	2 270	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 861	-	9 846	-	(2 861)	-	-	-	9 846	-
	За 2024 г.	1 869	-	2 861	-	(1 869)	-	-	-	2 861	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	186	-	36	-	-	-	-	-	221	-
	За 2024 г.	180	-	5	-	-	-	-	-	186	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 593	-	428	-	(869)	-	-	-	3 153	-
	За 2024 г.	2 270	-	1 607	-	(284)	-	-	-	3 593	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	135	-	-	-	-	-	-	-	135	-
	За 2024 г.	3 871	-	-	-	(3 737)	-	-	-	135	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	325	-	-	-	(285)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	160	-	182	-	(17)	-	-	-	325	-
Итого	За 2025 г.	9 370	-	12 076	-	(6 285)	-	-	X	15 161	-
	За 2024 г.	10 449	-	5 159	-	(6 238)	-	-	X	9 370	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	177 595	43 382	-	(82 458)	(289)	-	138 230
	3а 2024 г.	135 277	78 437	-	(35 930)	(189)	-	177 595
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	57 586	25 400	-	(54 987)	(277)	-	27 723
	3а 2024 г.	18 846	55 260	-	(16 520)	-	-	57 586
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 524	14 013	-	(12 104)	(12)	-	14 420
	3а 2024 г.	18 617	12 281	-	(18 185)	(189)	-	12 524
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	100 142	-	-	(13 222)	-	-	86 920
	3а 2024 г.	93 620	6 523	-	-	-	-	100 142
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 330	3 244	-	-	-	-	5 574
	3а 2024 г.	3 383	-	-	(1 053)	-	-	2 330
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	752	568	-	-	-	-	1 320
	3а 2024 г.	-	752	-	-	-	-	752
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 867	-	-	(2 146)	-	-	1 721
	3а 2024 г.	246	3 621	-	-	-	-	3 867
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	394	132	-	-	-	-	526
	3а 2024 г.	565	-	-	(172)	-	-	394
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	177 595	43 382	-	(82 458)	(289)	X	138 230
	3а 2024 г.	135 277	78 437	-	(35 930)	(189)	X	177 595

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.	5 530	3 515	2 105	-	6 941
	За 2024 г.	3 693	3 125	1 288	-	5 530
в том числе: Резерв ежегодных отпусков						
	За 2025 г.	5 530	3 515	2 105	-	6 941
	За 2024 г.	3 693	3 125	1 288	-	5 530

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	127 563	96 319
Затраты на оплату труда	34 156	29 334
Отчисления на социальные нужды	7 999	6 878
Амортизация	91	51
Прочие затраты	41 122	31 103
Итого по элементам	210 931	163 684
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	210 931	163 684

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.	-	-	-	-