

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

- Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АЛВИЛС»
- Сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД «АЛВИЛС»

ОГРН: 5167746178606.

Основным видом экономической деятельности Общества является: **Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46).**

Общество имеет обособленные подразделения, зарегистрированные по следующим адресам:

- 142715, Московская обл. , Ленинский р-он, Совхоз имени Ленина с/п, вл.2

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 и 31.12.2024 составил 10000 рублей. Участниками являются:

ООО «Алвилс Групп» 100% участник с 13.04.2020, управляющая организация ООО «МФК Петра Град»

Органы управления Обществом:

Высший орган управления - общее собрание участников Общества/совет директоров (указать состав).

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2025 8 человек, на 31.12.2024 г. 6 человек, на 31.12.2023 г. 6 человек

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Нематериальные активы

Объектом НМА считается, актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- не имеет материально-вещественной формы;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, на получение которых организация имеет право;
- может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Актив, удовлетворяющий перечисленным условиям, относится к объектам НМА, если его стоимость не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает

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

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- Программа ГРЛС.

Все объекты НМА при признании оцениваются по первоначальной стоимости. После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономические выгоды от их использования. Амортизация начисляется линейным способом

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Организация проверяет нематериальные активы на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом N 217н (далее - МСФО (IAS) 36)

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную (переоцененную) стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения.

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов нематериальных активов.

К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на:

- приобретение объектов нематериальных активов;
- приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование таких прав, на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предназначенные непосредственно в качестве объектов нематериальных активов (далее - права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации);
- создание объектов нематериальных активов;
- улучшение объектов нематериальных активов, связанное с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов нематериальных активов.

2.2 Основные средства и капитальные вложения в них

Объектом основных средств считается, актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив, удовлетворяющий вышеперечисленным условиям, относится к объектам ОС, если его стоимость не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает

установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств:

- Право пользования активом
- Офисное оборудование
- Машины и оборудование (кроме офисного).

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Организация проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета.

Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем.

Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также восстановление объектов основных средств.

К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на:

- приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств или их частей либо для использования в процессе

приобретения, создания, улучшения объектов основных средств, объектов нематериальных активов, а также восстановления объектов основных средств;

- изготовление объектов основных средств;

- улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание);

- доставку и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установку.

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, а также на восстановление объектов основных средств.

2.3 Аренда

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, которая определена как ставка, по которой организация может привлечь кредитные средства от кредитных организаций.

2.4 Запасы

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Общества. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности и тому подобное. При этом затраты, которые должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

При отпуске запасов в производство, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

2.5 Финансовые вложения

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

В качестве финансовых вложений признаются:

- долгосрочные депозиты (со сроком размещения более 3-х месяцев);
- депозиты, размещенные на условиях, при которых организация не может вернуть вклад (депозит) до истечения определенного договором срока и не являющиеся вкладом (депозитом) «до востребования».

Вышеуказанные финансовые вложения отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

2.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств учитываются: денежные средства на расчетных счетах.

Денежными эквивалентами являются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Денежные эквиваленты отражаются в Отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от текущих операций. Денежные эквиваленты, отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

2.7 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

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

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

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Организация создает оценочное обязательство на оплату отпусков сотрудников (резерв на оплату отпусков). Резерв формируется на 31 декабря отчетного года по каждому

сотруднику, исходя из количества (остатка) дней отпуска на конец года, средневзвешенной заработной платы и с учетом страховых взносов.

2.8 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам представляется как краткосрочная, если срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Обязательства по кредитам и займам, отличные от указанных выше, представляются как долгосрочные.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.9 Доходы

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, полученные от оказания услуг по видам деятельности согласно ОКВЭД организации. Выручка от оказания услуг, составляющая более 5% от общей суммы доходов за отчетный период, показывается по каждому виду в отдельности.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

2.10 Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг по видам деятельности согласно ОКВЭД организации.

2.11 Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль балансовым способом.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.12 Бухгалтерская отчетность

Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут оказать влияние на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности.

Показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи отчетности. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

2.13. Изменения учетных политик

Учетные политики на 2025 год не менялись.

3. Информация об отдельных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества

3.1. Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в таблицах №3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе нематериальных активов числятся объекты в виде Программа ГРЛС.

Срок полезного использования по группам нематериальных активов:

Наименование группы НМА	Сроки эксплуатации, в годах
Другие НМА	2 - 3

3.2. Основные средства

Информация о движении и наличии основных средств раскрыта в таблице №4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Срок полезного использования по группам основных средств:

Наименование группы основных средств	Сроки эксплуатации, в годах
Право пользования активом	определяется сроками действия договора
Офисное оборудование	2 - 5
Машины и оборудование (кроме офисного)	9

Информация о наличии и движении прав пользования активами представлена в таблице №4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Аренда

Информация об обязательствах по аренде и процентам представлена в таблице:

	На 31.12.2025 г., тыс. руб.	На 31.12.2024 г., тыс. руб.
Арендные обязательства	380	336
в том числе		
-долгосрочные обязательства	380	336
НДС по арендным обязательствам	-	-
Проценты по арендным обязательствам	(22)	(21)

Процентная ставка, по которой рассчитываются проценты на задолженность по арендным платежам, устанавливается на основании ставки по привлечению кредитных средств от кредитных организаций. В 2025 году процентная ставка составила 19 %, в 2024 г. - 19 %.

3.4. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений за отчетный период отражена в таблице № 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе финансовых вложений отражены Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг.

3.5 Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице № 6.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе запасов указаны сырье и материалы, товары и готовая продукция

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация по остаткам денежных средств и денежных эквивалентов представлена в таблице.

Наименование	на 31.12.2025, тыс.руб.	на 31.12.2024, тыс.руб.
Расчетные счета	29253	58994

3.7 Учет расходов по займам и кредитам

Общество привлекает кредитные средства для финансирования своей хозяйственно-финансовой деятельности. На 31.12.2025 г. задолженности по кредитам нет., на 31.12.2024

– 80 000 тыс. руб. Ставка привлечения кредитных средств в 2025 г. Составляла ключевая ставка + 4,5 % годовых, в 2024 г. – ключевая ставка + 6,3% годовых

3.9 Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы. Отложенные налоговые обязательства

Информация о расчете текущего налога на прибыль, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах отражена в таблице:

	Показатель в тыс. руб.	2025	2024
1	Прибыль до налогообложения	444424689,03	478218449,41
2	Отложенный налоговый актив на начало периода	1491572,29	1795318,37
3	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3244243,82	3043879,49
4	Отложенный налоговый актив на конец периода	845903,90	1491572,29
5	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	2369648,39	3244243,82
6	Постоянная разница за период	1869550,09	-3177714,19
7	Отложенный налог на начало периода	-1752671,53	-1248561,12
8	Отложенный налог на конец периода	-1523744,49	-1752671,53
9	Отложенный налог за отчетный период	228927,04	-504110,41
10	Эффект изменения временных разниц		-153576,16
11	Эффект изменения ставки будущего налога с 20 до 25%		-350534,23
12	Текущий налог на прибыль	-111802487,00	-94854572,00
13	Расход по налогу за отчетный период	-111573559,96	-95358682,41
14	Условный расход по налогу (строка 1*20%)	-111106172,26	-95643689,88
15	Постоянный налоговый расход (строка 6*20%)	-467387,52	635542,84

Отложенный налог сформирован за счет непризнания в налоговом учете резерва на оплату предстоящих отпусков сотрудников, обязательств по аренде на арендуемое помещение, а также эффекта изменения разниц в связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2025 года.

3.10 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж и коммерческие расходы) составили в сумме в 2025 г. - 4166 тыс. руб., в 2024 г. – 4054 тыс. руб. Расходы по видам отражены в таблице 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

3.11 Прочие доходы и расходы (в т.ч. проценты к получению/уплате)

Наименование показателя	2025 г.		2024 г.	
	Прочие доходы тыс. руб.	Прочие расходы тыс. руб.	Прочие доходы тыс. руб.	Прочие расходы тыс. руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	1 521	2406	265	272
Оценочные обязательства по оплате труда	78			
Премия	513 420	229516	485657	216255
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3053	36811	18893	31357
Прочие операционные доходы(расходы)		12		7
Реализация прочего имущества	330	55		
Списание НДС на прочие расходы		1970		1947
Расходы на услуги банков		264		881
Процентные расходы		11916		28
Проценты к уплате		22658		32062
Расходы по передаче товаров безвозмездно				1945
Штрафы, пени и неустойки				300
Итого	518 402	305608	504815	285054

3.12 Связанные стороны и операции со связанными сторонами

Бенефициарным владельцем Общества является:

- Ионов Алексей Геннадьевич-доля в уставном капитале 13,5%
- Алексенко Павел Владимирович-доля в уставном капитале-10%
- Мордовец Петр Петрович-доля в уставном капитале-10,8%
- Алехин Дмитрий Владимирович-доля в уставном капитале-16,2%
- Илюхин Евгений Михайлович-доля в уставном капитале-16,2%
- Алейников Виталий Анатольевич-доля в уставном капитале-33,3%

Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

- ООО «Алвиле Групп» 100% участник с 13.04.2020, управляющая организация ООО «МФК Петра Град»

Выплачены дивиденды в размере 363 000 000,00 из чистой прибыли, распределенной в 2023 и 2024 году.

ООО «МФК Петра Град» оплачивались услуги по управлению.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждения основному управленческому персоналу представляют краткосрочные вознаграждения в рамках выполнения обязанностей по трудовым договорам.

Наименование показателя в тыс. руб.	2025 год	2024 год
Краткосрочные вознаграждения всего	26614	22807
В том числе:		
Оплата труда	26614	22807
В том числе НДФЛ с оплаты труда	4159	3333
Страховые взносы во внебюджетные фонды	6875	6402

3.13 Информация о рисках.

Ограничительные меры со стороны западных стран внесли существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течение как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности. Общество продолжит мониторинг потенциального влияния событий, связанных с введением дополнительных внешних санкций в отношении Российской Федерации на деятельность Общества и предпримет все возможные шаги для смягчения любых последствий.

3.14 Чистая прибыль.

показатель	2025 год	2024 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	332851	382860

3.15 События после отчетной даты (СПОД).

На момент составления настоящей отчетности СПОД отсутствуют.

30 марта 2026

Генеральный директор ООО "МФК Петра Град"-
управляющей организации ООО «Торговый дом «Алвилс»

Мордовец П.П.

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 (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	спулиано первоначальная (пересеченная) стоимость	пересеченная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	8 433	(2 811)	-	-	(2 811)	-	8 433	(5 622)
в том числе:	За 2024 г.	8 433	-	-	-	(2 811)	-	8 433	(2 811)
Другие НМА	За 2025 г.	8 433	(2 811)	-	-	(2 811)	-	8 433	(5 622)
из них исключительные права	За 2025 г.	8 433	-	-	-	(2 811)	-	8 433	(2 811)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	спулиано первоначальная (пересеченная) стоимость	пересеченная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	
	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	5 622	-	8 433	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	5 622	-	8 433	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	накопленные обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - 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		текущей рыночной стоимости/резерв на год обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	Паи										
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 173	-	7 364	(16 441)	-	-	-	-	1 096	-
	За 2024 г.	14 808	-	682	(5 317)	-	-	-	-	10 173	-
в том числе:											
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	10 173	-	7 364	(16 441)	-	-	-	-	1 096	-
За 2024 г.	14 808	-	682	(5 317)	-	-	-	-	10 173	-	
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 173	-	7 364	(16 441)	-	-	-	-	1 096	-
	За 2024 г.	14 808	-	682	(5 317)	-	-	-	-	10 173	-

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	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		затраты	стисано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	508 748 605 658	- -	3 760 497 3 737 529	(3 900 153) (3 834 439)	- -	- -	X X	X X	399 081 508 748	- -	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 566 6 981	- -	20 130 5 282	(7 159) (1 837)	- -	- -	- -	(10 190) (4 840)	- -	8 307 5 566	- -
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 242 6 142	- -	- -	(31 379) (26 730)	- -	- -	- -	33 184 23 829	- -	5 047 3 242	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	499 940 592 535	- -	3 717 373 3 716 576	(3 861 585) (3 805 873)	- -	- -	- -	(3 298)	- -	395 727 499 940	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	22 984 15 692	- -	- -	- -	- -	(22 984) (15 692)	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	15	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	15	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	302	-	264	-	(302)	-	-	-	-	-	264	-
	За 2024 г.	143	-	301	-	(142)	-	-	-	-	-	302	-
Итого	За 2025 г.	3 061 849	-	5 469 104	-	(5 034 086)	-	-	X	-	-	3 486 867	-
	За 2024 г.	2 101 749	-	1 036 281	-	(102 915)	-	-	X	-	-	3 061 849	-

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:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	3 860 767	3 798 771
Затраты на оплату труда	28 047	27 045
Отчисления на социальные нужды	6 834	6 591
Амортизация	3 567	3 310
Прочие затраты	268 879	215 510
Итого по элементам	4 168 094	4 051 228
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 810)	2 881
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 166 284	4 054 109

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.	-	-	-	-