



**ASIA IMPORT  
GROUP**

## **ASIA IMPORT GROUP LLC**

ИНН: 2801102914 / КПП: 771401001  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 125167, Г. МОСКВА,  
УЛ. ВИКТОРЕНКО, Д. 5, СТР. 1.

ТЕЛЕФОН: 8 800 707 74 88  
САЙТ: ASIA-IMPORT.RU  
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@ASIA-IMPORT.RU

---

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025**

#### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЗИЯ ИМПОРТ ГРУПП».
- 1.2. Юридический адрес – 125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул Викторенко, д. 5, стр. 1, помещ. 1/2
- 1.3. Дата государственной регистрации – 04.05.2005.
- 1.4. ОКВЭД – 46.90
- 1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 15 человек.
- 1.6. Уставный капитал составляет 520 000 руб. Участниками являются:
  - А.Ю. Лылык с долей 100 процентов.
- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
  - Торговля оптовая неспециализированная,
  - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

#### **1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

- Генеральный директор Общества: А.Ю. Лылык (приказ № 2 от 01.02.2020).  
Главный бухгалтер Общества: В.В. Колкова (приказ № 3 от 07.10.2024).

#### **1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

- Общество не подлежит обязательному аудиту

#### **2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Как малое предприятие, которое ведет бухгалтерский учет в упрощённом порядке, организация не применяет:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

### **3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности**

У Общества имеется договор лизинга ТС № АЛ274882/01-24 от 08.10.2024 г., по которому оно признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде, согласно ФСБУ 25/2018.

### **4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся офисные оборудования и транспортное средство.

### **5. Нематериальные активы**

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА Общество числятся два объекта в виде разработанных программ. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой стоимости с учетом накопленной амортизации.

### **6. Инвентаризация**

<b>Объект учета</b>	<b>Дата проведения инвентаризации</b>	<b>Примечания</b>
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	29.12.2025	—
Нематериальные активы	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

## **7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 390 263 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением спроса на товары и услуги.

## **8. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

## **9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

У компании финансовое положение достаточно устойчивое, руководство надеется, что данный принцип не будет нарушен в течении 12 месяцев после отчетной даты.

## **10. Учетная политика**

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета составлена в соответствии с требованием ПБУ 1/2008:

### **10.1. Сырье и материалы**

10.1.1. Учет приобретения материалов.

10.1.1.1 Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

*(Основание: [п. 9](#) ФСБУ 5/2019, [Инструкция по применению Плана счетов](#))*

10.1.1.2. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

*(Основание: [п. 7.1](#) ПБУ 1/2008)*

10.1.1.3. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

*(Основание: [п. 6](#) ФСБУ 5/2019)*

10.2.1. Учет списания материалов.

10.2.1.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

(Основание: [пп. "в" п. 36, п. 39](#) ФСБУ 5/2019)

## **10.2. Запасы**

10.2.1. Учет приобретения запасов.

10.2.1.1. Запасы учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи запасов в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

(Основание: [п. п. 9, 11](#) ФСБУ 5/2019)

10.2.2. При отпуске запасов их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

(Основание: [пп. "в" п. 36, п. 39](#) ФСБУ 5/2019)

10.2.3. Транспортно-заготовительные расходы, которые относятся к нескольким группам или партиям запасов, распределяются пропорционально стоимости приобретения запасов.

(Основание: [пп. "б" п. 11](#) ФСБУ 5/2019)

## **10.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них**

10.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: [пп. "а" п. 4](#) ФСБУ 26/2020, [п. 12](#) ФСБУ 6/2020)

10.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: [п. 13](#) ФСБУ 26/2020)

10.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

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. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: [п. 5](#) ФСБУ 6/2020)

10.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: [пп. "а" п. 13](#) ФСБУ 6/2020)

10.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: [п. 3](#) ФСБУ 6/2020)

10.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: [пп. "а" п. 4](#) ФСБУ 26/2020)

10.3.7. 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.

(Основание: [п. 33](#) ФСБУ 6/2020)

10.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: [п. 35](#) ФСБУ 6/2020)

#### **10.4. Учет нематериальных активов**

10.4.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

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.

(Основание: [п. 7](#) ФСБУ 14/2022)

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям [п. 4](#) ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

(Основание: [п. 9](#) ФСБУ 14/2022)

10.4.2. Амортизация НМА.

10.4.2.1. Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

(Основание: [п. 30](#) ФСБУ 14/2022)

10.4.2.2. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

(Основание: [п. 39](#) ФСБУ 14/2022)

#### **10.5. Выявление сомнительной дебиторской задолженности**

10.5.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: [п. 23](#) ФСБУ 4/2023)

10.5.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

10.5.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

## **10.6. Учет аренды**

10.6.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

10.6.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

10.6.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

## **10.7. Учет расходов и доходов**

10.7.1. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))

## **10.8. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте**

10.8.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Пересчет по среднему курсу за период не производится.

(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006)

10.8.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006)

## 10.9. Бухгалтерская отчетность

10.9.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из [Приложения N 9](#) к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в [Приложении N 5](#) к Учетной политике.

(Основание: [пп. "а" п. 52](#), [п. п. 53, 63](#) ФСБУ 4/2023)

**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		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	14 504	(2 791)	1 250	(414)	414	(2 445)	-	-	-	-	-	-	15 340	(4 822)
	За 2024 г.	13 951	(172)	670	(117)	117	(2 735)	-	-	-	-	-	-	14 504	(2 791)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	14 395	(2 681)	1 250	(305)	305	(2 445)	-	-	-	-	-	-	15 340	(4 822)
	За 2024 г.	13 733	(92)	670	(8)	8	(2 597)	-	-	-	-	-	-	14 395	(2 681)
из них исключительные права	За 2025 г.	14 090	(2 377)	1 250	-	-	(2 445)	-	-	-	-	-	-	15 340	(4 822)
	За 2024 г.	13 420	-	670	-	-	(2 377)	-	-	-	-	-	-	14 090	(2 377)
Базы данных	За 2025 г.	99	(99)	-	(99)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	187	(63)	-	(88)	88	(123)	-	-	-	-	-	-	99	(99)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	(17)	-	(21)	21	(15)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	14 090	(2 377)	-	-	-	(2 393)	-	-	-	-	-	-	14 090	(4 770)
	За 2024 г.	13 420	-	670	-	-	(2 377)	-	-	-	-	-	-	14 090	(2 377)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	14 090	(2 377)	-	-	-	(2 393)	-	-	-	-	-	-	14 090	(4 770)
	За 2024 г.	13 420	-	670	-	-	(2 377)	-	-	-	-	-	-	14 090	(2 377)
из них исключительные права	За 2025 г.	14 090	(2 377)	-	-	-	(2 393)	-	-	-	-	-	-	14 090	(4 770)
	За 2024 г.	13 420	-	670	-	-	(2 377)	-	-	-	-	-	-	14 090	(2 377)

**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	10 518	11 714	13 779
в том числе:			
Программы ЭВМ	10 518	11 714	13 641
из них созданные организацией	9 320	11 714	13 420
Базы данных	-	-	123
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	15
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

**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**

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	1 250	-	-	-	-	(1 250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 920	-	-	(670)	1 250	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 250	-	-	-	-	(1 250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 920	-	-	(670)	1 250	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	-	300	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	300	-	-	-	(300)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	300	-	-	-	300	-

### 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.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
	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.	36 068	-	229 222	(240 349)	-	-	X	X	24 941	-
	За 2024 г.	34 587	-	268 880	(267 399)	-	-	X	X	36 068	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 185	(1 185)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 477	(1 477)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	35 882	-	228 038	(238 980)	-	-	-	-	24 940	-
	За 2024 г.	29 196	-	255 286	(248 600)	-	-	-	-	35 882	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	186	-	-	(185)	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	5 390	-	12 117	(17 322)	-	-	-	-	186	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	123	-	-	-	-	-	123	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	189	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	281	-	189	-	(281)	-	-	-	189	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	47 609	-	25 753	-	(40 913)	-	(1 889)	X	32 449	(4 592)
	За 2024 г.	50 988	-	43 595	25	(46 999)	-	-	X	47 609	-

## 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	31 831	27 238	44 016	44 016	49 135	49 135
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 114	27 114	38 803	38 803	43 204	43 204
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 716	124	5 213	5 213	5 932	5 932

## 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.	5 198	-	-	(3 248)	-	-	1 950
	За 2024 г.	-	5 198	-	-	-	-	5 198
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	5 198	-	-	(3 248)	-	-	1 950
	За 2024 г.	-	5 198	-	-	-	-	5 198
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	88 000	35 119	-	(67 390)	-	-	55 728
	За 2024 г.	87 048	66 763	-	(55 719)	(10 092)	-	88 000
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 354	4 740	-	(8 784)	-	-	20 311
	За 2024 г.	27 382	9 673	-	(2 609)	(10 092)	-	24 354
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 755	24 532	-	(50 594)	-	-	25 692
	За 2024 г.	44 147	50 579	-	(42 971)	-	-	51 755
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	6 300	-	-	(3 284)	-	-	3 016

	За 2024 г.	347	6 300	-	(347)	-	-	6 300
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	958	-	-	-	-	958
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	498	-	-	(498)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	203	-	-	(162)	-	-	41
	За 2024 г.	-	203	-	-	-	-	203
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8	1 135	-	310	-	-	1 453
	За 2024 г.	70	-	-	(62)	-	-	8
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 006	-	-	(4 753)	-	-	253
	За 2024 г.	6 945	-	-	(1 939)	-	-	5 006
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	3 744	-	-	-	-	3 744
	За 2024 г.	7 147	-	-	(7 147)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	243	4	-	-	-	-	247
	За 2024 г.	369	-	-	(126)	-	-	243
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	123	-	-	(123)	-	-	-
	За 2024 г.	144	-	-	(21)	-	-	123
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	93 198	35 119	-	(70 638)	-	X	57 678
	За 2024 г.	87 048	71 961	-	(55 719)	(10 092)	X	93 198

## 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	51 056	85 490	80 603
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 311	24 354	27 382
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 745	61 136	53 222

## 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	238 736	240 204
Затраты на оплату труда	13 757	15 349
Отчисления на социальные нужды	3 270	3 314
Амортизация	4 128	3 086
Прочие затраты	114 581	116 502
Итого по элементам	374 473	378 456
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	185	5 205
Итого расходы по обычным видам деятельности	374 658	383 661

Генеральный директор      Лылык А.Ю.

26.03.2026