

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 | - | |
| | За 2024 г. | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 | - | |
| в том числе: Другие НМА | За 2025 г. | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 | - | |
| | За 2024 г. | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 | - | |
| из них исключительные права | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| в том числе: Другие НМА | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 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

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 1 013 592 | (525 794) | 617 | - | - | (26 034) | - | - | - | - | - | 1 014 209 | (551 828) |
| | 3а 2024 г. | 1 010 798 | (500 028) | 3 098 | (304) | 304 | (26 070) | - | - | - | - | - | 1 013 592 | (525 794) |
| в том числе: Здания | 3а 2025 г. | 552 498 | (200 423) | 139 | - | - | (18 976) | - | - | - | - | - | 552 637 | (219 399) |
| | 3а 2024 г. | 551 722 | (181 477) | 776 | - | - | (18 946) | - | - | - | - | - | 552 498 | (200 423) |
| Сооружения | 3а 2025 г. | 88 955 | (30 642) | - | - | - | (3 078) | - | - | - | - | - | 88 955 | (33 720) |
| | 3а 2024 г. | 88 955 | (27 571) | - | - | - | (3 070) | - | - | - | - | - | 88 955 | (30 642) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 364 527 | (290 787) | 478 | - | - | (3 658) | - | - | - | - | - | 365 006 | (294 445) |
| | 3а 2024 г. | 362 726 | (287 426) | 2 105 | (304) | 304 | (3 665) | - | - | - | - | - | 364 527 | (290 787) |
| Транспортные средства | 3а 2025 г. | 2 593 | (1 815) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 593 | (1 815) |
| | 3а 2024 г. | 2 593 | (1 815) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 593 | (1 815) |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | 1 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 014 | - |
| | 3а 2024 г. | 1 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 014 | - |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 4 005 | (2 128) | - | - | - | (322) | - | - | - | - | - | 4 005 | (2 450) |
| | 3а 2024 г. | 3 788 | (1 739) | 217 | - | - | (389) | - | - | - | - | - | 4 005 | (2 128) |
| 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 | 461 367 | 486 784 | 509 756 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 333 238 | 352 075 | 370 245 |
| Сооружения | 55 235 | 58 313 | 61 383 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 70 561 | 73 740 | 75 301 |
| Транспортные средства | 778 | 778 | 778 |
| Другие виды основных средств | 1 555 | 1 877 | 2 049 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| 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 | | | |
| Земельные участки | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| 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)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | 3а 2025 г. | 2 087 | - | 12 929 | - | - | (230) | 14 787 | - |
| | 3а 2024 г. | 2 087 | - | 1 269 | - | (202) | (1 067) | 2 087 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Комплекующие для оборудования | 3а 2025 г. | - | - | 3 750 | - | - | - | 3 750 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование (объекты основных средств) | 3а 2025 г. | 2 087 | - | 8 753 | - | - | - | 10 840 | - |
| | 3а 2024 г. | 2 087 | - | - | - | - | - | 2 087 | - |
| Основные средства | 3а 2025 г. | - | - | 230 | - | - | (230) | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительные материалы | 3а 2025 г. | - | - | 197 | - | - | - | 197 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственный инвентарь | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 202 | - | (202) | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 067 | - | - | (1 067) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | 3а 2025 г. | 440 | - | 506 | - | - | (387) | 558 | - |
| | 3а 2024 г. | 440 | - | 2 031 | - | - | (2 031) | 440 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Электроснабжение складского комплекса (2-ая очередь) | 3а 2025 г. | 440 | - | - | - | - | - | 440 | - |
| | 3а 2024 г. | 440 | - | - | - | - | - | 440 | - |
| WMS (система управления складом) | 3а 2025 г. | - | - | 249 | - | - | (249) | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ГЛУБИННЫЙ СЕРИИ РП130 | 3а 2025 г. | - | - | 119 | - | - | - | 119 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКЛАД №2 (терминал В) | 3а 2025 г. | - | - | 139 | - | - | (139) | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 113 | - | - | (113) | - | - |
| АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС (АБК) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 238 | - | - | (238) | - | - |
| Стеллажная система: Склад №1, Терминал А, камера 4 (ПГС-К) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 856 | - | - | (856) | - | - |
| ПЕРЕГОРОДКА ОФИСНАЯ ИЗ ПВХ (2 этаж АБК - для ООО Автолидер) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 217 | - | - | (217) | - | - |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗОНЫ ЭКСПЕДИЦИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДА №1, КАМЕРА 5, ПОМЕЩЕНИЕ №9,10 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 103 | - | - | (103) | - | - |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДА №1, КАМЕРА 5, 6, 1/2 7 (левая половина) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 79 | - | - | (79) | - | - |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКЛАД №1 (терминал А) | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 424 | - | - | (424) | - | - |
| 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 |

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. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| | За 2024 г. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | За 2025 г. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| | За 2024 г. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| | За 2024 г. | 364 | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |

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. | 8 553 | - | 198 473 | (196 723) | - | - | X | X | 10 302 | - |
| | За 2024 г. | 7 749 | - | 161 238 | (160 434) | - | - | X | X | 8 553 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 8 545 | - | 10 032 | (2 026) | - | - | (7 171) | - | 9 380 | - |
| | За 2024 г. | 7 719 | - | 8 419 | (2 543) | - | - | (5 052) | - | 8 545 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 187 127 | (194 298) | - | - | 7 171 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 152 801 | (157 853) | - | - | 5 052 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 8 | - | 1 313 | (400) | - | - | - | - | 922 | - |
| | За 2024 г. | 30 | - | 18 | (40) | - | - | - | - | 8 | - |

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. | 135 320 | - | 29 326 | 30 | (9 853) | (19) | - | - | 154 804 | - |
| | За 2024 г. | 78 068 | - | 74 790 | - | (17 499) | (39) | - | - | 135 320 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 1 542 | - | 548 | - | (1 493) | (1) | - | - | 596 | - |
| | За 2024 г. | 481 | - | 1 406 | - | (342) | (3) | - | - | 1 542 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 4 386 | - | 7 597 | - | (5 011) | (18) | - | - | 6 954 | - |
| | За 2024 г. | 16 810 | - | 4 365 | - | (16 753) | (36) | - | - | 4 386 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 127 850 | - | 17 305 | 30 | (2 891) | - | - | - | 142 294 | - |
| | За 2024 г. | 59 933 | - | 68 232 | - | (315) | - | - | - | 127 850 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 88 | - | (88) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 1 505 | - | 3 346 | - | - | - | - | - | 4 851 | - |
| | За 2024 г. | 843 | - | 662 | - | - | - | - | - | 1 505 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 37 | - | 476 | - | (458) | - | - | - | 55 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 135 320 | - | 29 326 | 30 | (9 853) | (19) | - | X | 154 804 | - |
| | За 2024 г. | 78 068 | - | 74 790 | - | (17 499) | (39) | - | X | 135 320 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 324 544 | 4 184 | - | (58 924) | - | - | 269 804 |
| | За 2024 г. | 369 181 | 20 427 | - | (65 064) | - | - | 324 544 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 27 101 | 4 152 | - | (2 406) | - | - | 28 847 |
| | За 2024 г. | 21 571 | 18 446 | - | (12 916) | - | - | 27 101 |
| Отложенные налоговые обязательства | За 2025 г. | 9 897 | 32 | - | (120) | - | - | 9 809 |
| | За 2024 г. | 7 938 | 1 981 | - | (22) | - | - | 9 897 |
| Долгосрочные кредиты | За 2025 г. | 287 536 | - | - | (56 398) | - | - | 231 138 |
| | За 2024 г. | 339 662 | - | - | (52 126) | - | - | 287 536 |
| Долгосрочные займы | За 2025 г. | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| | За 2024 г. | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 42 282 | 14 622 | - | (35 547) | (9) | - | 21 348 |
| | За 2024 г. | 19 360 | 48 815 | - | (25 893) | - | - | 42 282 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3 184 | 4 483 | - | (3 097) | (9) | - | 4 561 |
| | За 2024 г. | 2 787 | 3 187 | - | (2 790) | - | - | 3 184 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 18 682 | 3 915 | - | (22 497) | - | - | 100 |
| | За 2024 г. | 1 821 | 38 559 | - | (21 698) | - | - | 18 682 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 143 | 835 | - | - | - | - | 978 |
| | За 2024 г. | 162 | - | - | (19) | - | - | 143 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 291 | - | - | (65) | - | - | 226 |
| | За 2024 г. | 180 | 111 | - | - | - | - | 291 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 2 324 | 2 599 | - | (583) | - | - | 4 340 |
| | За 2024 г. | 3 703 | - | - | (1 379) | - | - | 2 324 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 16 259 | - | - | (9 305) | - | - | 6 954 |
| | За 2024 г. | 10 700 | 5 559 | - | - | - | - | 16 259 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 399 | 582 | - | - | - | - | 1 981 |
| | За 2024 г. | 7 | 1 399 | - | (7) | - | - | 1 399 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | 2 208 | - | - | - | - | 2 208 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 366 826 | 18 806 | - | (94 471) | (9) | X | 291 152 |
| | За 2024 г. | 388 541 | 69 242 | - | (90 957) | - | X | 366 826 |

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: | | | |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 6 500 | 5 437 | 13 500 |
| в том числе: АППИА Лоджистикс ООО | 6 500 | 5 437 | 13 500 |
| Выданные - всего | 178 000 | 178 000 | 235 204 |
| в том числе: ГТ Империял ООО | 178 000 | 178 000 | 235 204 |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 70 961 | 61 099 |
| Затраты на оплату труда | 65 713 | 52 553 |
| Отчисления на социальные нужды | 12 969 | 9 552 |
| Амортизация | 26 033 | 26 071 |
| Прочие затраты | 44 180 | 21 018 |
| Итого по элементам | 219 856 | 170 293 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 219 856 | 170 293 |

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. | - | - | - | - |