ООО «А-ТРЕЙД»

117403, г. Москва, ул. Булатниковская, 14. тел/факс +7 (495) 385-40-20
ИНН 7724942016 КПП 772401001

г. Москва «27» марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025год.

1. Общие сведения.

Основной вид деятельности: Код по **ОКВЭД 46.38**
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

2. Общество осуществляет деятельность.

Поставки рыбопродукции (сушеной и вяленой рыбы) в ассортименте в торговые сети России: X5 («Перекресток», «Агроторг», «Сладкая жизнь», «Агроаспект», «Копейка –Москва»); сети магазинов- «ВкусВилл» «Верный», «Монетка», «Самокат», «Магнолия».

Критерий существенности установлен на уровне 5% от выручки.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Генеральный директор - Зинченко Антон Александрович на основании решения общего собрания участников ООО «А-Трейд».

Среднесписочная численность за 2025г. составила 7 человек.

3. Учетная политика

Учетная политика общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфика деятельности общества как субъекта малого предпринимательства.

- Основные средства и нематериальные активы:

Активы стоимостью более 100 000 (сто тысячу)руб., в отношении которых выполняются одновременные условия, предусмотренные п.4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

Амортизация начисляется по всем группам основных средств линейным способом начисления амортизации. Начисление амортизации начисляется с первого числа месяца за признанием его в учете, и прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем списания с учета.

- Запасы:

Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца.
Для управленческих нужд списываются в расход по мере передачи в эксплуатацию.
Резерв под снижения стоимости запасов не создаются.

- Доходы и расходы

Учет ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются в полном объёме.

4. Раскрытие информации о существенных статьях отчетности.

Нематериальные активы:

Нематериальные средства в отчетном периоде у организации отсутствуют.

Основные средства:

Основные средства не подвергались модернизации. Объекты основных средств находящих в залоге отсутствуют.

Рост стоимости основных средств связан с поступлением автотранспортного средства для оказания услуг по основному виду деятельности по договору лизинга №AAA00066315 от 24.04.2025г.,

лизингодатель ООО «Т-Лизинг»-сумма 3160т.р. Лизинговое имущество учитывается на балансе Лизингополучателя.
Таблица №4

5. Финансовые вложения:
Нематериальные средства в отчетном периоде у организации отсутствуют.

6. Запасы

Показатель	Сумма т.р.
- Сырье и материалы	73.657 т.р.

Комментарий: сырье и материалы на площадках переработчиков (производственные компании производители товаров) для изготовления готовой продукции(товаров) для реализации в торговые сети.

-Товары на складе.	230.243	уд.вес в %
В т.ч.		
- Товары (индивидуально упакованная продукция, СТМ, Бренд) для реализации в торговые сети	14.173	6.2
- Товары (сушеная/вяленая весовая, не упакованная продукция)	35.358	15.4
- Сырье мороженое	165.390	71.8
- Упаковка	12.739	5.5
Итого товаров	227.660	
Тара	2.583	1.1
Всего	**230.243**	

Комментарий: в общих запасах основной удельный вес 71.8 % занимает рыба мороженная.

Запасы необходимы в связи с цикличностью добычи рыбы (временной лаг между добыче/путинами составляет от 8 до 12 месяцев) и для обеспечения бесперебойного выполнения договоров поставки с торговыми сетями в периоды между «закладками» сырья. Штрафные санкции за невыполнения договоров в торговые сети составляют от 15% до 100% от суммы недоставленного товара.

Упаковочные материалы (пакеты, этикетки, короба, скотч, упаковочная пленка) в общем объеме занимают 5,6%. Пакеты, этикетки, гофротара закупается у производителей , согласно спецификациям и требованиям торговых сетей. Оборотная тара (паллеты) используется для доставки товаров.

7. Дебиторская задолженность.

Краткосрочная дебиторская задолженность – расчеты с поставщиками и подрядчиками сумма 82.560 т.р, в составе которой:
- Поставщики Республики Казахстан задолженность 34.001т.р. уд. вес 41,2%
- Крупные поставщики РФ задолженность 24.800 т.р., уд. вес 30,0%

Расчеты с покупателями и заказчиками 173.375 т.р., в составе которой:
- Основные дебиторы торговые сети задолженность 172.000т.р. уд. вес 99,2 %.

Резервы по сомнительным долгам не начислялись.
Таблица №7.

8. Обязательства.
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные займы получены на пополнение оборотных средств/для развития и увеличения объемов продаж.

Краткосрочные обязательства:

Расчеты с поставщиками составили 36321т.р.

Задолженность в т.ч. крупным постоянным поставщикам услуг доставки и переработчикам сырья для поставки товаров в сети имеют задолженность 18.229 т.р., уд.вес 50,2%

Расчеты по аренде- задолженность по лизинговому платежу, договор №AAA00066315 от 24.04.2025г.

Таблица №8

9. Обеспечение обязательств.

Обеспечение обязательств отсутствуют.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности увеличились по сравнению с 2024 г.

В 2024г. расходы составили 1.632.379 т.р.

В 2025г. расходы составили 1.790.561 т.р.

Рост 109,7%

Рост затрат объясняется следующим:

-ростом объемов работ	106,2%.
- ростом затрат на оплату труда	119,0%
- рост материальных затрат	110,8%

значительное удорожание стоимости закупаемого сырья на сырьевом рынке.

Прочие затраты составили 255.376 т.р.

В т.ч .

- Услуги по переработке сырья	153.769 т.р.
- Транспортно-экспедиторские расходы по доставке сырья и готовой продукции	22.324 т.р.
- Транспортно-экспедиторские расходы по доставке товара в сети на РЦ	43.071т.р.
- Хранение сырья (складские услуги, ответственное хранение, ПРР)	10.073 т.р.
- Прочие (вет. услуги, аренда помещений, услуги банков, информационные, и пр. услуги)	26.139 т.р.

Таблица 10.

На дату подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать значительного влияния на оценку финансового положения Общества по состоянию на 31.12.2025 г. не произошло.

Основные риски деятельности организации связаны с изменением цен на сырье и материалы. Рост стоимости сырья, электроэнергии и логистических услуг может привести к снижению рентабельности.

Ключевым финансовым риском для организации является риск не исполнения заказов торговых сетей и как следствие уменьшения объемов поставок.

Экологические обязательства. Общество не оказывает прямого существенного воздействия на окружающую среду. Уплачивает экологический сбор за упаковку товара поступившего из Казахстана. Организация не имеет просроченных или неисполненных экологических обязательств.

Генеральный директор

_____/Зинченко А.А./

«27» марта 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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	-	-	-

3.4. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 966	(10 705)	142	-	-	(2 006)	-	-	-	-	-		15 108	(12 711)
	За 2024 г.	14 429	(7 726)	658	(122)	122	(3 100)	-	-	-	-	-		14 966	(10 705)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 346	(2 090)	142	-	-	(575)	-	-	-	-	-		3 488	(2 665)
	За 2024 г.	2 809	(1 723)	658	(122)	122	(489)	-	-	-	-	-		3 346	(2 090)
Офисное оборудование	За 2025 г.	716	(597)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-		716	(643)
	За 2024 г.	716	(551)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-		716	(597)
Транспортные средства	За 2025 г.	10 904	(8 018)	-	-	-	(1 386)	-	-	-	-	-		10 904	(9 403)
	За 2024 г.	10 904	(5 452)	-	-	-	(2 565)	-	-	-	-	-		10 904	(8 018)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	3 160	-	-	(598)	-	-	-	3 160	(598)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 160	-	-	(598)	-	-	-	3 160	(598)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	4 959	4 261	6 703
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	823	1 256	1 087
Офисное оборудование	73	119	165
Транспортные средства	4 063	2 887	5 452
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	3 302	-	-	(3 302)	-	-
	За 2024 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 160	-	-	(3 160)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	256 893	-	892 686	(845 680)	-	-	X	X	303 900	-
	За 2024 г.	150 994	-	894 615	(788 716)	-	-	X	X	256 893	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	88 215	-	1 641	(1 641)	-	-	(14 558)	-	73 657	-
	За 2024 г.	53 616	-	783	(784)	-	-	34 600	-	88 215	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	168 679	-	737 275	(844 038)	-	-	168 328	-	230 243	-
	За 2024 г.	97 378	-	733 480	(787 932)	-	-	125 752	-	168 679	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	153 770	-	-	-	(153 770)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	160 352	-	-	-	(160 352)	-	-	-
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	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	265 791	-	216 966	-	(225 362)	-	-	-	257 396	-
	За 2024 г.	245 409	-	233 914	-	(213 533)	-	-	-	265 791	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98 771	-	58 761	-	(74 972)	-	-	-	82 560	-
	За 2024 г.	123 353	-	76 263	-	(100 845)	-	-	-	98 771	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	165 829	-	157 574	-	(150 028)	-	-	-	173 375	-
	За 2024 г.	121 722	-	156 794	-	(112 688)	-	-	-	165 829	-
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.	318	-	387	-	(362)	-	-	-	343	-
	За 2024 г.	318	-	-	-	-	-	-	-	318	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	857	-	216	-	-	-	-	-	1 073	-
	За 2024 г.	-	-	857	-	-	-	-	-	857	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	265 791	-	216 966	-	(225 362)	-	-	X	257 396	-	
	За 2024 г.	245 409	-	233 914	-	(213 533)	-	-	X	265 791	-	

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.	191 447	-	-	-	-	-	191 447
	За 2024 г.	212 947	-	-	(21 500)	-	-	191 447
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.	191 447	-	-	-	-	-	191 447
	За 2024 г.	212 947	-	-	(21 500)	-	-	191 447
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.	164 019	59 213	-	(30 235)	-	-	192 997
	За 2024 г.	144 886	61 403	-	(42 270)	-	-	164 019
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 182	28 924	-	(27 785)	-	-	36 321
	За 2024 г.	42 753	28 693	-	(36 264)	-	-	35 182
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 167	-	-	(1 167)	-	-	-
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.	1 325	71	-	(390)	-	-	1 006
	За 2024 г.	1 822	404	-	(901)	-	-	1 325
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	3 632	-	-	-	-	3 632
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5 600	-	-	-	-	-	5 600
	За 2024 г.	5 600	-	-	-	-	-	5 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	116 356	26 457	-	-	-	-	142 813
	За 2024 г.	85 686	30 670	-	-	-	-	116 356
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 598	116	-	(407)	-	-	2 307
	За 2024 г.	1 035	1 563	-	-	-	-	2 598
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 830	-	-	(1 653)	-	-	1 178
	За 2024 г.	5 750	-	-	(2 919)	-	-	2 830
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 019	-	-	(1 019)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	127	13	-	-	-	-	141
	За 2024 г.	55	73	-	-	-	-	127
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	355 466	59 213	-	(30 235)	-	X	384 444
	За 2024 г.	357 833	61 403	-	(63 770)	-	X	355 466

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 по налогам и сборам	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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	1 521 743	1 373 443
Затраты на оплату труда	9 030	7 586
Отчисления на социальные нужды	1 807	1 433
Амортизация	2 604	3 100
Прочие затраты	255 376	246 817
Итого по элементам	1 790 561	1 632 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(831 948)	(748 248)
Итого расходы по обычным видам деятельности	958 612	884 131