

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	3а 2025 г.	554	(192)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	554	(285)
	3а 2024 г.	554	(100)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	554	(192)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	554	(192)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	554	(285)
	3а 2024 г.	554	(100)	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	554	(192)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	269	361	454
в том числе: Другие НМА	269	361	454
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	8 647	(2 944)	-	(377)	-	(892)	-	-	-	8 270	(3 836)	
	3а 2024 г.	12 112	(1 991)	-	(3 465)	-	(953)	-	-	-	8 647	(2 944)	
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	142 908	154 523	196 223
в том числе:			
Здания	2 294	2 598	2 902
Сооружения	258	505	811
Машины и оборудование (кроме офисного)	87 244	104 556	133 376
Офисное оборудование	2 450	2 540	2 769
Транспортные средства	44 921	37 258	45 433
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 307	1 363	812
Земельные участки	4 434	5 703	10 121
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	31 417	-	-	(31 417)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	37 129	-	(10 768)	(26 361)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	27 657	-	-	(27 657)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 543	-	(181)	(26 361)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	379	-	-	(379)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	3 381	-	-	(3 381)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 302	-	(10 302)	-	-	-
Строительные мат-ы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	285	-	(285)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 982	-	-	(10 982)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (ОГМ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
Вентиляционная система (механичка)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
Линия взвешивания и упаковки гвоздей в полиэтиленовые пакеты с магнитной ориентацией BONOTTO	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 253	-	-	(10 253)	-	-
Стеллаж металлический оранжевый(Агротехснаб)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2 900	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 900	-
	3а 2024 г.	4 353	-	3 200	(4 653)	-	-	-	-	2 900	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	2 900	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 900	-
	3а 2024 г.	4 353	-	3 200	(4 653)	-	-	-	-	2 900	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 900	-	-	(1 000)	-	-	-	-	1 900	-
	3а 2024 г.	4 353	-	3 200	(4 653)	-	-	-	-	2 900	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	618 400	-	2 369 673	(2 400 216)	-	-	X	X	587 858	-
	3а 2024 г.	545 409	-	2 949 004	(2 876 013)	-	-	X	X	618 400	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	296 426	-	1 063 283	(11 463)	-	-	(1 057 164)	-	291 081	-
	3а 2024 г.	301 424	-	1 341 993	(15 336)	-	-	(1 331 655)	-	296 426	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	215 482	-	1 085 200	(1 112 720)	-	-	2 169	-	190 132	-
	3а 2024 г.	134 629	-	1 337 982	(1 260 805)	-	-	3 676	-	215 482	-
Товары	3а 2025 г.	106 492	-	5 786	(71 898)	-	-	66 265	-	106 644	-
	3а 2024 г.	109 356	-	33 861	(143 435)	-	-	106 710	-	106 492	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	215 404	(1 204 134)	-	-	988 730	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	235 168	(1 456 437)	-	-	1 221 269	-	-	-
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 имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	2 930	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	2 930	-	-
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	
		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	258 662	(2 222)	182 412	-	(177 257)	(16)	(685)	-	263 801	(5 643)
	3а 2024 г.	222 814	(205)	172 643	-	(136 200)	(595)	(205)	-	258 662	(2 222)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	67 602	-	30 889	-	(60 184)	-	-	-	38 307	-
	3а 2024 г.	31 979	(205)	63 794	-	(27 804)	(368)	(205)	-	67 602	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	107 233	(2 222)	91 447	-	(104 815)	-	(685)	-	93 865	(5 643)
	3а 2024 г.	106 407	-	106 067	-	(105 077)	(164)	-	-	107 233	(2 222)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	63 423	-	82	-	(1 521)	-	-	-	61 985	-
	3а 2024 г.	64 623	-	252	-	(1 452)	-	-	-	63 423	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	422	-	-	-	-	-	-	-	422	-
	3а 2024 г.	422	-	-	-	-	-	-	-	422	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 814	-	6 503	-	-	-	-	-	15 317	-
	3а 2024 г.	8 106	-	715	-	(6)	-	-	-	8 814	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 079	-	-	-	(8 079)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 490	-	590	-	-	-	-	-	8 079	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	291	-	-	-	-	-	-	-	291	-
	3а 2024 г.	291	-	-	-	-	-	-	-	291	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	16	-	2	-	-	(16)	-	-	2	-
	3а 2024 г.	79	-	-	-	-	(63)	-	-	16	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 717	-	53 488	-	(2 593)	-	-	-	53 613	-
	3а 2024 г.	3 413	-	1 157	-	(1 853)	-	-	-	2 717	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	5	-	(4)	-	-	-	5	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	258 662	(2 222)	182 412	-	(177 257)	(16)	(685)	X	263 801	(5 643)
	3а 2024 г.	222 814	(205)	172 643	-	(136 200)	(595)	(205)	X	258 662	(2 222)

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	5 643	5 643	2 222	2 222	205	205
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	1	1	205	205
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 643	5 643	2 221	2 221	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	9 435	-	-	(1 449)	-	-	7 987
	3а 2024 г.	13 837	-	-	(4 402)	-	-	9 435
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 670	-	-	(1 449)	-	-	5 221
	3а 2024 г.	11 072	-	-	(4 402)	-	-	6 670
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	2 766	-	-	-	-	-	2 766
	3а 2024 г.	2 766	-	-	-	-	-	2 766
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	169 279	87 847	12	(157 564)	(230)	-	99 344
	3а 2024 г.	97 556	125 012	-	(52 821)	(467)	-	169 279
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	109 937	70 620	12	(109 871)	(8)	-	70 690
	3а 2024 г.	18 331	109 872	-	(18 236)	(30)	-	109 937
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 841	7 369	-	(7 299)	(222)	-	7 689
	3а 2024 г.	7 608	7 404	-	(6 734)	(438)	-	7 841
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	196	86	-	-	-	-	282
	3а 2024 г.	179	15	-	2	-	-	196
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 101	665	-	-	-	-	1 767

	3а 2024 г.	939	162	-	-	-	-	1 101
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	46 150	-	-	(19 150)	-	-	27 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	335	-	-	(335)	-	-	-
	3а 2024 г.	428	-	-	(93)	-	-	335
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 021	3 357	-	(3 622)	-	-	3 756
	3а 2024 г.	335	3 877	-	(191)	-	-	4 021
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 256	-	-	(4 122)	-	-	3 135
	3а 2024 г.	14 077	-	-	(6 821)	-	-	7 256
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	3 319	-	-	-	-	3 319
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 747	-	-	(926)	-	-	1 821
	3а 2024 г.	2 263	484	-	-	-	-	2 747
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	8 232	2 430	-	(4 119)	-	-	6 542
	3а 2024 г.	6 272	3 198	-	(1 238)	-	-	8 232
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	613	-	-	(270)	-	-	343
	3а 2024 г.	973	-	-	(360)	-	-	613
Итого	3а 2025 г.	178 714	87 847	12	(159 013)	(230)	X	107 331
	3а 2024 г.	111 393	125 012	-	(57 223)	(467)	X	178 714

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 покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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	3а 2025 г.	9 944	7 905	7 349	-	10 500
	3а 2024 г.	11 457	6 771	8 284	-	9 944
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	9 944	7 905	7 349	-	10 500
	3а 2024 г.	11 457	6 771	8 284	-	9 944

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 065 250	1 365 096
Затраты на оплату труда	208 506	173 192
Отчисления на социальные нужды	27 614	31 647
Амортизация	40 294	63 421
Прочие затраты	136 203	182 295
Итого по элементам	1 477 868	1 815 651
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(91 375)	(194 901)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 386 493	1 620 751

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.	-	-	-	-

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»** за 2025 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и

Отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральным стандартам бухгалтерского учета (ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019,ФСБУ 6/2020 и др.), регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Краткое наименование: ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Сведения о регистрации:

ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» зарегистрировано ИФНС России № 46 по г. Москве, регистрационный № 1027739408366 от 18.10.2002 года.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован: утвержден Решением № 1 от 20.08.2009 года единственным Участником и зарегистрирован 28.12.2009 г.

Адрес местонахождения: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Почтовый адрес: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7722171128

Код причины постановки на учет (КПП): 771801001

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет **Генеральный директор Гарунов Ибрагим Омариевич** на основании

Устава, решения №б/н. ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» о назначении Генерального директора от 27.03.2025 г.

Главный бухгалтер Общества: Шухова Инна Николаевна

Состав участников Общества:

ФИО участника (Наименование)	Размер доли	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
Гарунов Ибрагим Омариевич	100%	12 тыс. руб.

Основной вид экономической деятельности, осуществляемый в отчетном периоде по ОКВЭД:

(ОКВЭД 25.93) Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

Дополнительные виды деятельности:

25.11 - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

25.94 - производство крепежных изделий

25.99 - производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.

Среднесписочная численность работающих:

на 31.12.2025г. составила- 103 человек, в т. ч. инвалиды 21 человека

на 31.12.2024г. составила- 103 человек, в т. ч. инвалиды 24 человека

Выплата дивидендов:

В 2025 г. Общество выплатило дивиденды в размере 5 000 000 руб.

В 2024г. Общество выплатило дивиденды в размере 29 000 000 руб.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства Общества:

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений

Операций по Договорам доверительного управления имуществом-нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 28.12.2021 г. № 1-УПБУ-22 и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Концепцией общего назначения.

По ФСБУ 5/2019 Запасы, перерасчет произведен перспективно. ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020, 27/2021 применяются с 2022г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет 10 % к общему итогу валюты баланса.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматическим способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3 КОРП»

2.1. Основные средства

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется **линейным** способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств **не производится**.

2.2. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является **номенклатурный номер**

Затраты по заготовке и доставке материалов до центральных складов (баз), осуществляется с учетом на счете 10 «Материалы».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до центральных складов (баз),

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов до центральных складов (баз), на начало месяца и все поступления за месяц.

Коммерческие расходы списываются в полном объеме ежемесячно на счет 90.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности (в тыс. рублей):

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2025г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО «Апельсин А» 6230076781	217
ООО " Бау-Фикс", 4703115940	229
ИП Варсимашвили 503400197946	260

ООО "Вертикаль" 5027161766	2 084
ООО "ВсеИнструменты.ру" 7722753969	16274
ООО "ЕКТ КОМПАНИ" 193501983	858
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	198
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	20534
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	15 897
ООО" Система фиксации" 7839120005	420
ООО "Производственная компания "Сапсан" 9729064908	263
ТОО "Мир строительных материалов"	3045
ИП «Строй КСП» 5036109762	924
ООО "Саузенд" 7723136630	406
ООО "Современные системы ограждения" 5031099013	1 543
ООО «ПТК Тех-КРЕП» 6727025390	12005
ИП Шульман 673001687030	351
ООО "Центавр" 5029197278	362
ООО "Технорум" 770501001	1 051
ООО "Мир Крепежа ТД" 7743157075	439
Прочие	13 817

Итого	93864
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2025г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ЗАО работников "НП Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова" 1650017638	165
ООО "РЕМСТРОЙ" 9709026686	842
ООО "ДМГ МОРИ РУС" 7707537258	1 957
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	20185
CEVIZ PRES DOKUM SAN.ve TIC. A.S	5033
JINAN KASON TESTING EQUIPMENT CO., LTD.	752
LEADER WIRE INDUSTRY CO., LTD	1975
ИП Просвиряков Роман Владимирович 741519981506	1000
Прочие	6 398
Итого	38307
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2025г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	2361
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	58 640
Прочие	1699
Итого	62700

Дебиторская задолженность перед бюджетом	15 317
Итого	210188
Расчеты с персоналом по прочим операциям (займы)	53613
Всего дебиторская задолженность	263 801
Резерв по сомнительным долгам	-5 643
ВСЕГО на 31.12.2025г.	258158
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2025г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	12 149
ОАО"Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 7414001428	19 207
ООО "Торговый дом "Тула-Сталь" 7725495000	38 748
Прочие	586
Итого	70 690
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2025г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ПО "Металлист" 4025082394	1457
ООО "ТПК Руфкомплект" 4003033322	1 258
ООО Руфлекс 5029224806	745
ООО ТД "Гарант" 7735212558	316
ТОО «Мир строительных материалов» 190140003014	3 045
Прочие	868
Итого	7 689

Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2025г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	6 542
Кредиторская задолженность перед бюджетом	10 210
Прочие	2 446
Итого	19 198
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2025г.	97 577

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2024г.	
ООО «АктиТрансПоставка» 7725564448	1 674
ООО " Барнас", 1218001822	757
ООО "Бифаст Груп" 7723751072	1 474
ООО "Вертикаль" 5027161766	2 573
ООО "ВсеИнструменты.ру"7722753969	17 549
ООО "ЕКТ КОМПАНИ" 193501983	1 136
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	198
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	39 035
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	15 996

ООО"ТПК Руфкомплект" 4003033322	1 792
ООО "Производственная компания "Сапсан" 9729064908	1 893
ООО "ПромСорт-Метиз" 6604029211	1 068
ИП Сапогова Т.В. 640401876573	1 376
ООО "Саузенд" 7723136630	986
ООО "Современные системы ограждения" 5031099013	1 543
ООО «ПТК Тех-КРЕП» 6727025390	4 966
ООО "Теремъ" 5040095336	661
ООО "Центавр" 5029197278	1 189
ООО "ЦЕНТР ПЗ" 770501001	1 051
ООО "Мир Крепежа ТД" 7743157075	439
Прочие	9 877
Итого	107 233
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2024г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО "ДМГ МОРИ РУС" 7707537258	1 957
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	759
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	1 954

ЗАО работников "НП Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова" 1650017638	731
ООО "РЕМСТРОЙ" 9709026686	842
ООО "Торговый дом "Тула-Сталь" 7725495000	60 000
Прочие	1359
Итого	67602
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2024г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	3 799
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	58 640
Прочие	12 575
Итого	75014
Дебиторская задолженность перед бюджетом	8 814
Итого	
Всего дебиторская задолженность	258663
Резерв по сомнительным долгам	-2 222
ВСЕГО на 31.12.2024г.	256441
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	6 092
ОАО"Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 7414001428	8 804
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	2 230

ООО "Торговый дом "Тула-Сталь" 7725495000	91 510
Прочие	1 301
Итого	109 937
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО"БАУ-ФИКС" 4703115940	1 824
ООО "СК Технологии энергосбережения"" 7719413352	1 548
ООО Премиум 6230120737	1 500
ООО "ЭКОЛЕС" 6226014790	1 168
Прочие	4170
Итого	10 210
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	8 232
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	14 024
Прочие	-1 560
Итого	20 696
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2024г.	140 843

Кредиты и займы

Показатели представлены в тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		27 335 081,97	43 721 657,32	16 386 575,35		
66.01		27 000 000,00	27 000 000,00			
Калмыков Дмитрий Владимирович		27 000 000,00	27 000 000,00			
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024		27 000 000,00	27 000 000,00			
66.02		335 081,97	1 721 657,32	1 386 575,35		
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО		335 081,97	1 721 657,32	1 386 575,35		
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024		335 081,97	1 721 657,32	1 386 575,35		
66.03			15 000 000,00	15 000 000,00		
Гарунов Ибрагим Омариевич			15 000 000,00	15 000 000,00		
Договор беспроцентного займа №1 от 27.02.2025			10 000 000,00	10 000 000,00		
Договор беспроцентного займа №2 от 04.03.2025			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого		27 335 081,97	43 721 657,32	16 386 575,35		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2024 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		46 578 215,75	377 086 674,96	357 843 541,18		27 335 081,97
66.01		46 150 000,00	372 750 000,00	353 600 000,00		27 000 000,00
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО			3 000 000,00	30 000 000,00		27 000 000,00
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024			3 000 000,00	30 000 000,00		27 000 000,00
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО		46 150 000,00	369 750 000,00	323 600 000,00		
3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023		46 150 000,00	369 750 000,00	323 600 000,00		
66.02		428 215,75	4 336 674,96	4 243 541,18		335 081,97
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО		428 215,75	4 336 674,96	4 243 541,18		335 081,97
3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023		428 215,75	3 513 314,30	3 085 098,55		
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024			823 360,66	1 158 442,63		335 081,97
Итого		46 578 215,75	377 086 674,96	357 843 541,18		27 335 081,97

2.4. Финансовые вложения

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	2 900 000,00			1 000 000,00	1 900 000,00	
Магомедов Арсен Джамалутдинович	1 200 000,00			700 000,00	500 000,00	
30/05/2024 от 30.05.2024	1 200 000,00			700 000,00	500 000,00	
Макарчук Виталий Валерьевич	1 700 000,00			300 000,00	1 400 000,00	
03/04-1/24 от 03.04.2024	1 700 000,00			300 000,00	1 400 000,00	

Итого	2 900 000,00			1 000 000,00	1 900 000,00	
-------	--------------	--	--	--------------	--------------	--

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2024 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	4 353 220,19		3 200 000,00	4 653 220,19	2 900 000,00	
Ефрюшин Николай Петрович ИП	133 333,35			133 333,35		
1/02/2023 от 21.07.2023	133 333,35			133 333,35		
Магомедов Арсен Джамалутдинович			1 200 000,00		1 200 000,00	
30/05/2024 от 30.05.2024			1 200 000,00		1 200 000,00	
Макарчук Виталий Валерьевич			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
03/04-1/24 от 03.04.2024			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
Саузенд	4 219 886,84			4 219 886,84		
Договор займа № 0903/1 от 09.03.2023	4 219 886,84			4 219 886,84		
Итого	4 353 220,19		3 200 000,00	4 653 220,19	2 900 000,00	

2.5. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров.

Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью на счет 90.

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются **свернуто**.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие в результате переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также, доходы и расходы от валютно-обменных операций, отражаются свернуто.

2.5.1. Структура доходов и расходов (в тыс. рублей).

Доходы по обычным видам деятельности 2025г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 418 809 тыс. руб., в том числе:
-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 316 938 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 85 963 тыс. руб.
- выручка от оказания услуг 15 908 тыс. руб.

Прочие доходы 2025г.:

Излишки по инвентаризации	1729
Исправительные записи по операциям прошлых лет	
Курсовые разницы	188
Отчисления в оценочные резервы	
Возврат комиссии банка	
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	548
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	47
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	
Иная операционная деятельность	507
Прочие	2768
Страхование возмещение	
Итого	5787

Прочие расходы 2025г.:

Курсовые разницы	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	
Пени, налоги и сборы	
Услуги банка	
Штраф по претензии	
Расходы на услуги факторинга	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	
Расходы на благотворительность	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	
Реализация прочего имущества (материалов)	
Реализация основных средств	
Иная операционная деятельность	1133
Отчисления в оценочные резервы	3962
Прочие	2015

Продажа (покупка) иностранной валюты	
Резерв ежегодных отпусков	
НДС (доначисление)	
ИТОГО:	7110

Доходы по обычным видам деятельности 2024г.:

Выручка без НДС от реализации всего – 1 665 232 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 490 644 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 158 345 тыс. руб.

- выручка от оказания услуг 16 242 тыс. руб.

Прочие доходы 2024г

НДС	-
Излишки по инвентаризации	87
Курсовые разницы	237
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
Прибыль (убыток) прошлых лет	
Возмещение убытков к получению	
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	786
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	
Прочие внереализационные доходы и расходы	
Прочие операционные доходы и расходы	836
Прочие	3670
Итого	5616
Прочие расходы 2024г.	

Курсовые разницы	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	
Пени, налоги и сборы	
Услуги банка	
Штраф по претензии	
Расходы на услуги факторинга	
Прочие операционные доходы (расходы)	7018
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4931
Прочие косвенные расходы	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	
Реализация прочего имущества (материалов)	
Реализация основных средств	
Недостача ТМЦ по инвентаризации	
Отчисления в оценочные резервы	
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	
Продажа (покупка) иностранной валюты	
Резерв ежегодных отпусков	
Отчисления в оценочные резервы	2 222
Прибыль (Убытки) прошлых лет	
НДС по списанной кредиторской задолженности	
НДС	-
Расходы по реализации для собственных нужд	

ИТОГО:

14171

Доходы будущих периодов.

Субсидии из бюджета г. Москвы для создания новых рабочих мест (приобретение оборудования), отражаются в составе доходов по мере признания расходов по приобретению амортизируемого имущества.

за 2025 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		3379	270			3109

за 2024 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		3739	360			3379

2.6. Отчет о движении денежных средств

2.7. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств с учетом косвенных налогов и отражаются в строке в составе оплаты поставщикам.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- Лизинговые платежи отражаются в строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

Показатели денежных потоков от текущих операций за 2025, 2024 год приведены без учета сумм НДС.

Обществом отражены **прочие выплаты (строка 4119, строка 4129)** по текущей деятельности:

	2025 год	2024 год
--	----------	----------

Возврат займов		
Прочие	2145	
НДС	6242	7680
Возврат п/сумм	482	251
Проценты к получению	8545	7047
Итого 4119	17414	14978
Услуги банка	666	564
Налоги	23098	1146
Штрафные санкции	644	274
Прочие	35259	7847
Итого 4129	59667	9831

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:
2025г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Предоставление компании беспроцентных займов	-		58 640	Возврат займов планируется до конца 2026 года
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	оказание услуг по волочению и оцинковке проволоки (гвоздей)	91637	-		январь 2026г.
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Сдача имущества в аренду, продажа товаров	18 606	15 897		1 полугодие 2026г.
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного	Зарплата Генеральному директору	30301		59	Январь 2026 года

	исполнительного органа					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:
2024г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Предоставление компаний беспроцентных займов	-		58 640	Возврат займов планируется до конца 2025года
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	оказание услуг по волочению и оцинковке проволоки (гвоздей)	99095	275		январь 2025г.
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Сдача имущества в аренду, продажа товаров	18 634	15 996		1 полугодие 2025г.
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	36239		1 362	Январь 2025 года

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу (генеральный директор,
Зам. директора), в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За текущий период (2025г.)	За предыдущий период (2024г.)
Краткосрочные вознаграждения всего,	55252,2	52041,4
в том числе:		
Оплата труда	42327,4	42120,0
Премии	х	х
Отчисления с оплаты труда (НДФЛ)	10012,4	6675,5
Ежегодный оплачиваемый отпуск	2912,4	3245,9
Прочие выплаты		
Долгосрочные вознаграждения всего,		
в том числе:		
По окончании трудовой деятельности		
Опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		
ИТОГО:	55252,2	52041,4

4.НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация по расчетам по налогу на прибыль за 2025 год и 2024 год представлена ниже:

(тыс. руб.)

Код*	Показатель	2025 год	2024 год
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	37 453	38 247
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	5 211	9 351
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	9 439	10 709
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		

Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	4 504	5 211
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	9 609	9 439
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
1	Отложенный налог на начало периода	-4 228	-1 358
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	-5 105	4 228
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	-877	-2 871
	(2) - (1)		
3А	Эффект изменения временных разниц		
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога		
3В	Эффект изменения ставки будущего налога		
4	Текущий налог на прибыль	-9 975	-15 571
5	Расход по налогу за отчетный период	-10 852	-18 441
	(3) + (4)		
6	Условный расход (доход) по налогу	9363	7 649
	- (А) * 20% - (А) * 25%		
7	Постоянный налоговый доход (расход)	-20215	-26 091
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)		
8	Прочее		
9	Чистая прибыль	26601	19 806
	(А) + (5) + (8)		

(тыс. руб.)

Учет постоянных и временных разниц ведется затратным методом с признанием постоянных и временных разниц на счетах бухгалтерского учёта. Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ОБЩЕСТВА

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Гарунов Ибрагим Омариевич ИНН 770903062450 гражданин РФ

6. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным Обществу заемным средствам как низкий, так как Общество финансово устойчиво.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Репутационный риск

Общество не исключает возможности быть подверженным репутационному риску, связанному с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Финансовый риск

В феврале 2022 года произошло резкое обострением отношений между Российской Федерацией и Украиной, что повлекло за собой введение санкций со стороны ряда

государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих коммерческих банков, экспорт определенных видов товаров, ограничение полетов

над территорией России и заходов в морские порты. Пока невозможно точно определить всю глубину влияния санкций на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее, Общество уже ощутило на себе воздействие этих факторов во второй половине 2022г.. Снижение внешнего спроса, проблемы с волатильностью конечного спроса и доступностью финансовых ресурсов — все это оказывает влияние на принимаемые руководством решения. Правительством РФ принят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Ввиду неопределенности текущей экономической ситуации и продолжением СВО, Общество будет продолжать усиленный мониторинг риска невозмещаемости торговой и прочей дебиторской задолженности.

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает, обязательное в финансовом планировании требование осматрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости Общества.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Выданные и полученные обеспечения обязательств на отчетную дату отсутствуют.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам Обществом не раскрывается (ПБУ 12/2010).

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Решение о выплате дивидендов Единственным участником не принималось. Выплата дивидендов будет проведена отдельными Решениями в 2026 г. в зависимости от экономического и финансового положения Общества.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом МФ России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008).

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2025 составил 5 643 тыс. руб.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2025 г. составляет 10 500 тыс. руб.

Руководитель _____ И.О. Гарунов _____

«30» марта 2026 г.