

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «МайлдМед»
за 2025 год**

г. Москва

30 марта 2026 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Общие сведения

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МайлдМед".
Сокращенное наименование: ООО «МайлдМед»
Общество с ограниченной ответственностью «МайлдМед» зарегистрировано на основании РЕШЕНИЯ №1 от 27.10.2014г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 07 ноября 2014г. МИФНС №46 по г. Москве , ОГРН 5147746321410
Общество с ограниченной ответственностью «МайлдМед» состоит на налоговом учете в МИФНС №15 по г. Москве
ИНН/КПП –9715004673/771501001
2. Юридический и почтовый адрес: 127576, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Лианозово, ул Новгородская, д. 1, этаж 3, офис Г 304.12
Телефон: 8 (495) 268-08-92
Адрес электронной почты: mildmed@mildmed.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется информация: mildmed.ru
3. Обособленных подразделений, дочерних и зависимых компаний общество не имеет.
4. Основной вид деятельности: Торговля оптовая фармацевтической продукцией.
Код ОКВЭД ред.2 – 46.46
5. Действующая редакция Устава утверждена Решением №5 от 23.01.2017 года.
В 2025 году изменения в Устав не вносились.
6. Учредитель общества: Гражданин РФ Шевчук Сергей Алексеевич.
Размер его доли составляет 100%, номинальная стоимость доли 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Решение об изменении УК в 2025 году не принималось.
7. Генеральный директор Ероносова Кристина Сергеевна (приказ №3 от 06.12.2021)
ООО «МайлдМед» занимается оптовой продажей косметических и медицинских расходных материалов. Является импортёром, основные поставщики товара – компании из Китая и Малайзии.
8. Инвестиционная деятельность 2025 году обществом не велась.
9. Численность работников на 31 декабря 2025 года: 8 человек.

10. Ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности осуществляется штатными сотрудниками.
11. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10% от суммы оборота по счету бухгалтерского учета, на котором отражена соответствующая операция. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%

Банковские счета

Наименование Кредитной организации	Адрес Кредитной организации	Валюта счета	Дата открытия	Остаток на 31.12.2024
ПАО СБЕРБАНК г. Москва	г. Москва, улица Вавилова, дом 19	Руб	19.11.2014	5 564 278,55
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А	Руб	25.03.2022	2000,00
АО "Банк Интеза"	г. Москва, Петроверигский пер., д.2	руб	07.11.2024	22 258,31
		USD	07.11.2024	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 11	руб	04.07.2024	6 771 276,73
		CNY	04.07.2024	0,00
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 36	руб	23.12.2021	0,00
АО "ОТП Банк"	г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 2	руб	07.10.2025	506 642,13
		CNY	07.10.2025	0,00

Основные положения учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации № 34н от 29.07.98 и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
2. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.
3. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Генерального директора.
4. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».
5. Оценка товарно-материальных ценностей в организации производится по средней стоимости.
6. Коммерческие расходы признаются сразу по мере их возникновения и относятся к расходам на продажу.
7. Транспортные расходы по доставке покупных товаров являются прямыми. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нерезализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца. (статья 320 НК)
8. Основные средства, нематериальные активы и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Приобретенные объекты первоначальной стоимостью менее

100 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов. Срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Амортизация начисляется линейным способом.

9. В целях исчисления налога на прибыль выручка от реализации товаров признается по методу начисления.

Раскрытие существенных показателей

1. Выручка в 2025 году составила 762 237 тыс. руб.
Основной вид деятельности – оптовая продажа косметических и медицинских расходных материалов на территории РФ товаров.
2. Себестоимость реализованных товаров- 583 691 тыс. руб.
3. Прочие доходы – 13 663 тыс. руб. , в том числе:
 - курсовые разницы 12 366 тыс. руб.
 - скидки по кредит-ноте – 1 097 тыс. руб.
 - доходы по претензиям – 140 тыс. руб.
 - прочие -60 тыс. руб.
4. Проценты по выданным займам и депозитам 23 108 тыс. руб.
5. Расходы на продажу составили 104 295 тыс. руб., в том числе:
 - фонд оплата труда 15 317 тыс. руб.
 - аренда офисных помещений, складские услуги 19 932 тыс. руб.
 - транспортные расходы 12 533 тыс. руб.
 - амортизация основных средств и нематериальных активов -1 271 тыс. руб.
 - расходы на ПО, телекоммуникации и сопровождение 1 093 тыс. руб.
 - юридические и консультационные услуги, обучение, кадровое сопровождение, охрана труда - 2 767 тыс. руб.
 - Честный знак, товарные знаки, сертификация, реклама, товарная инспекция, услуги агентов и комиссионеров 49 700 тыс. руб.
 - ремонт и техобслуживание, экологическое сопровождение, страхование-1 301 тыс. руб.
 - расходы по транспорту организации 236 тыс. руб.
 - материальные затраты 145 тыс. руб.
6. Прочие расходы 7 204 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на услуги банков 4 236 тыс. руб.
 - отклонения курса покупки иностранной валюты от офиц. курса 1 591 тыс. руб.
 - расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты – 112 тыс. руб.
 - расходы по ликвидации основных средств -1 021 тыс. руб.
 - расходы по безвозмездной передаче – 138 тыс. руб.
 - прочие 106 тыс. руб.
7. Резервы организацией в отчетном периоде не создавались.
8. В состав денежных средств, отраженных в строке 1250 входят денежные средства на рублевых и валютных счетах организации и денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев). Касса в организации отсутствует.
9. Расходы, произведенные обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены в составе Расходов будущих периодов строка 1260, в том числе лицензии на программное обеспечение со сроком списания менее 12 месяцев.
- 10.Обществом заключены Лицензионные договора на предоставление прав использования товарных знаков с ООО «БИ-ТРЕЙД» на ТЗ BENOVIY №432714 и benovy №857573.

11.Информация по раскрытию нематериальных активов, основных средств и о начисленной амортизации по группам основных средств раскрыта в Пояснениях №3 и №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. В бухгалтерском учете основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за всё время эксплуатации.

12.В 2025 году Обществом использовалось следующее арендованное имущество по адресу: 127576, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Лианозово, ул Новгородская, д. 1, этаж 3, офис Г 304.12 по Договору субаренды нежилого помещения № СА-681-2022 от 15.02.22, помещения площадью 62,0 кв.м., арендная плата 99 200 рублей в месяц.

На счете 001 организовать аналитический учет по арендованным основным средствам не представляется возможным, так как:

-стоимость оценки данных активов не указана в договорах аренды;

-у Общества отсутствует информация о размере балансовой стоимости ОС, определенной у арендодателя;

-Общество не привлекало оценщика, поэтому рыночная стоимость арендованных объектов тоже не установлена.

13.В составе финансовых вложений в Пояснениях №5 отражены сведения о выданных займах.

14.Сведения о запасах раскрыты в Пояснениях № 6. Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

15.Информация о дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках № 7 и 8.

Операции со связанными сторонами.

Бенефициарным владельцем компании является единственный участник общества –Шевчук

Сергей Алексеевич. В 2025 году были выплачены дивиденды Шевчуку С.А. на основании:

-Решение №05/02/2025 от 05.02.2025 в сумме 37 000 тыс. руб., в том числе НДФЛ 5 550 тыс. руб.

-Решение №05/05/2025 от 05.05.2025 в сумме 18 000 тыс. руб., в том числе НДФЛ 2 700 тыс. руб.

-Решение №20/10/2025 от 20.10.2025 в сумме 35 000 тыс. руб., в том числе НДФЛ 5 250 тыс. руб.

В управленческий состав общества, являющийся связанной стороной, входит Генеральный директор Ероносова Кристина Сергеевна. В 2025 году Ероносова К.С. находилась в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. Заработная плата в 2025 г. ей не выплачивалась.

В налоговом периоде получена налогооблагаемая прибыль в размере 87 315 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль за 2025 год составила 77 815 тыс. руб.

События после отчетной даты 31 декабря 2025г. (состояние обязательств, прекращение существенной части основной деятельности организации, изменения состояния счетов, изменения обстоятельств) отсутствуют.

Генеральный директор Ероносова Кристина Сергеевна

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.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 382	3 425	1 381
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	1 069	1 381
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	1 382	2 357	-
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	-	-	-

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.	228 650	-	-	(133 850)	-	-	-	(1 500)	93 300	-
	За 2024 г.	125 800	-	120 850	(18 000)	-	-	-	-	228 650	-
в том числе: Займы, выданные другим организациям	За 2025 г.	228 650	-	-	(133 850)	-	-	-	(1 500)	93 300	-
	За 2024 г.	125 800	-	120 850	(18 000)	-	-	-	-	228 650	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	1 500	1 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы, выданные другим организациям	За 2025 г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	1 500	1 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	228 650	-	10 000	(143 850)	-	-	-	-	94 800	-
	За 2024 г.	125 800	-	120 850	(18 000)	-	-	-	-	228 650	-

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.	127 699	-	523 389	(600 626)	-	-	X	X	50 462	-
	За 2024 г.	59 681	-	651 076	(583 058)	-	-	X	X	127 699	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	264	(263)	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	331	(330)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	120 210	-	513 457	(583 977)	-	-	-	-	49 689	-
	За 2024 г.	57 665	-	614 904	(552 359)	-	-	-	-	120 210	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	7 488	-	9 668	(16 385)	-	-	-	-	771	-
	За 2024 г.	2 016	-	35 841	(30 368)	-	-	-	-	7 488	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	86 654	-	106 733	-	(67 972)	-	-	-	125 415	-
	За 2024 г.	68 708	-	70 236	-	(52 290)	-	-	-	86 654	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	52 278	-	30 632	-	(52 278)	-	-	-	30 632	-
	За 2024 г.	38 529	-	52 278	-	(38 529)	-	-	-	52 278	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 628	-	9 692	-	(9 628)	-	-	-	9 692	-
	За 2024 г.	11 822	-	9 628	-	(11 822)	-	-	-	9 628	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 302	-	7 924	-	(709)	-	-	-	14 517	-
	За 2024 г.	6 093	-	1 252	-	(43)	-	-	-	7 302	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	58 000	-	-	-	-	-	58 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 209	-	171	-	(5 137)	-	-	-	6 244	-
	За 2024 г.	8 781	-	4 166	-	(1 738)	-	-	-	11 209	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 016	-	48	-	-	-	-	-	6 064	-
	За 2024 г.	3 325	-	2 691	-	-	-	-	-	6 016	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	221	-	265	-	(221)	-	-	265	-
	3а 2024 г.	159	-	221	-	(159)	-	-	221	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	86 654	-	106 733	-	(67 972)	-	X	125 415	-
	3а 2024 г.	68 708	-	70 236	-	(52 290)	-	X	86 654	-

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	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 по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	167 606	17 032	-	(142 359)	-	-	42 279
	3а 2024 г.	17 051	158 142	-	(7 588)	-	-	167 606
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	149 724	4 576	-	(135 136)	-	-	19 164
	3а 2024 г.	9 876	144 262	-	(4 414)	-	-	149 724
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 940	2 476	-	(2 940)	-	-	2 476
	3а 2024 г.	1 792	2 940	-	(1 792)	-	-	2 940
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 687	7 048	-	(484)	-	-	12 251
	3а 2024 г.	3 576	2 731	-	(619)	-	-	5 687
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 117	593	-	(3 480)	-	-	5 229
	За 2024 г.	368	7 748	-	-	-	-	8 117
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	401	2 176	-	-	-	-	2 577
	За 2024 г.	1 079	-	-	(678)	-	-	401
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	204	-	-	(31)	-	-	173
	За 2024 г.	136	69	-	-	-	-	204
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	522	163	-	(276)	-	-	409
	За 2024 г.	221	382	-	(81)	-	-	522
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	3	11	-	(3)	-	-	11
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.	167 606	17 032	-	(142 359)	-	X	42 279
	За 2024 г.	17 051	158 142	-	(7 588)	-	X	167 606

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	233	306
Затраты на оплату труда	12 902	11 952
Отчисления на социальные нужды	2 415	2 126
Амортизация	1 271	1 037
Прочие затраты	87 474	92 243
Итого по элементам	104 495	107 664
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	583 691	552 216
Итого расходы по обычным видам деятельности	687 986	659 880