ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДПРОМ КАПИТАЛ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

ООО «Медпром Капитал» (далее по тексту «Общество»), ИНН 7806549991/ КПП 780501001, зарегистрировано 18.10.2018, ОГРН 1187847285010.

С 08.11.2023 стоит на учёте в Межрайонной ИФНС № 19 по Санкт-Петербургу,

Общества имеет Обособленное подразделение «Ставрополь», зарегистрированное 20.02.2021 в Межрайонной ИФНС № 12 по Ставропольскому краю, КПП 263445001.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. У Общества есть лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФС-999-02-007705 от 17.02.2020, срок действия «бессрочно», на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения; хранения лекарственных средств для медицинского применения; перевозки лекарственных средств для медицинского применения.

Кроме того, Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле сырьем и вспомогательными материалами для фармацевтических производственных предприятий.

Численность сотрудников на 31.12.2025 составила 9 человек.

Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2025 являются два физических лица, имеющие равные доли в уставном капитале Общества: Волобуева Л.С., Ермаков В.В.

Генеральный директор обществ – Ермаков В.В.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО "Медпром Капитал" применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Нематериальные активы, основные средства	27.12.2025	—
Материально-производственные запасы	27.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Непрерывность деятельности.

В 2026 году Общество продолжит осуществлять деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и оптовой торговле сырьем для фармацевтических производственных предприятий, предпринимая меры по расширению клиентской базы.

5. Основные средства.

У Общества на балансе по состоянию на 31.12.2025 числятся основные средства в размере 15 514,7

6. Нематериальные активы.

По состоянию на 31.12.2025 Общество является держателем регистрационных удостоверений:

- регистрационное удостоверение (Азербайджан) № 21-00707 от 01.07.2021_Аскорбиновая кислота 2 мл № 10;
- регистрационное удостоверение (Азербайджан) № 21-00785 от 24.08.21_Натрия хлорид 0,9% 10 мл № 10.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025 составили 471 360,0 тыс.руб.

Структура финансовых вложений:

- задолженность, приобретенная по договорам уступки прав (требования) 414 237,9 тыс.руб.
- предоставленные процентные займы (ставка 10%) 43 122,2 тыс.руб.
- депозитный счет 14 000 тыс.руб.

4. Доходные вложения в материальные ценности.

Общество в 2023 году приобретало производственное оборудование, для последующей его сдачи в аренду, которое частично передано в залог Межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю по договору залога движимого имущества № б/н от 21.09.2023, сумма залога 352 720 тыс.руб. , оценка проведена по рыночной стоимости.

8. Основные показатели деятельности.

Выручка от реализации товаров (оказания услуг) за 2025 год составила 3 602 538 тыс. руб. (без учета НДС,

Себестоимость проданных товаров составила 3 517 536,8 тыс.руб. Расходы на продажу (коммерческие и управленческие) составили 254 261,2 тыс.руб.

Транспортные расходы на остаток товаров по состоянию на 31.12.2025 составили 1 632 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности составила 1 951,6 тыс.руб.

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.	233	(54)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	233	(101)
	За 2024 г.	233	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	233	(54)
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	233	(54)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	233	(101)
	За 2024 г.	233	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	233	(54)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					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	132	179	225
в том числе: Прочие нематериальные активы	132	179	225
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	1 676	(1 570)	27 545	(3 167)	2 131	(8 239)	-	-	-	-	-	34 193	(18 679)
	За 2024 г.	12 975	(3 364)	-	(11 298)	2 379	(585)	-	-	-	-	-	1 676	(1 570)
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.	-	-	27 360	(3 057)	2 021	(7 756)	-	-	-	-	-	23 109	(7 703)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	140	(129)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	140	(140)
	За 2024 г.	140	(62)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	140	(129)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 352	(1 278)	185	(110)	110	(451)	-	-	-	-	-	10 760	(10 651)
	За 2024 г.	12 650	(3 200)	-	(11 298)	2 379	(456)	-	-	-	-	-	1 352	(1 278)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	184	(164)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	184	(184)
	За 2024 г.	184	(102)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	184	(164)
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.	356 454	(135 249)	-	(192)	157	(89 112)	-	-	-	-	-	357 456	(222 236)
	За 2024 г.	311 146	(60 632)	45 308	-	-	(74 617)	-	-	-	-	-	356 454	(135 249)
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.	354 987	(134 103)	-	(192)	157	(88 886)	-	-	-	-	-	355 989	(220 864)
	За 2024 г.	309 679	(60 077)	45 308	-	-	(74 026)	-	-	-	-	-	354 987	(134 103)
Офисное оборудование	За 2025 г.	821	(732)	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	821	(813)
	За 2024 г.	821	(386)	-	-	-	(346)	-	-	-	-	-	821	(732)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	647	(415)	-	-	-	(145)	-	-	-	-	-	647	(560)
	За 2024 г.	647	(169)	-	-	-	(245)	-	-	-	-	-	647	(415)
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.	15 999	(9 638)	-	-	-	(3 774)	-	-	-	6 666	(4 379)
	За 2024 г.	15 999	(4 358)	-	-	-	(5 279)	-	-	-	15 999	(9 638)
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.	15 999	(9 638)	-	-	-	(3 774)	-	-	-	6 666	(4 379)
	За 2024 г.	15 999	(4 358)	-	-	-	(5 279)	-	-	-	15 999	(9 638)
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	153 021	227 672	271 765
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	150 531	220 884	249 602
Офисное оборудование	8	100	513
Транспортные средства	2 395	6 436	21 091
Производственный и хозяйственный инвентарь	87	252	559
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

Транспортные средства	-	-	-

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	15 515	106	9 610
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	15 406	-	-
Офисное оборудование	-	11	79
Транспортные средства	109	74	9 450
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	20	82
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.	7 355	-	27 474	-	(5 404)	(27 435)	1 990	-
	За 2024 г.	4 849	-	93 209	-	(90 703)	-	7 355	-
в том числе:	За 2025 г.	158	-	-	-	(155)	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	158	-	-	-	158	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	2 092	-	6	-	(231)	-	1 867	-
	За 2024 г.	-	-	2 092	-	-	-	2 092	-
Основные средства	За 2025 г.	5 104	-	-	-	(5 019)	-	86	-
	За 2024 г.	4 849	-	45 614	-	(45 358)	-	5 104	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	27 360	-	-	(27 360)	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 308	-	(45 308)	-	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	37	-	(37)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 462	-	-	-	-	-	1 462	-
	За 2024 г.	-	-	1 462	-	-	-	1 462	-

в том числе: Реконструкция корп.121(6-й этаж)Индустриальный,86	За 2025 г.	1 462	-	-	-	-	-	1 462	-
	За 2024 г.	-	-	1 462	-	-	-	1 462	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: Реконструкция корп.121(6-й этаж)Индустриальный,86	За 2025 г.	1 462	-	-	-	-	-	1 462	-
	За 2024 г.	-	-	1 462	-	-	-	1 462	-
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.	447 188	-	24 172	-	-	-	-	-	471 360	-
	За 2024 г.	436 010	-	11 178	-	-	-	-	-	447 188	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	447 188	-	24 172	-	-	-	-	-	471 360	-
	За 2024 г.	436 010	-	11 178	-	-	-	-	-	447 188	-

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.	128 736	(753)	3 581 809	(3 666 535)	-	-	X	X	44 098	(753)
	За 2024 г.	333 246	(753)	2 028 681	(2 233 190)	-	-	X	X	128 736	(753)
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	61 904	-	97 675	(80 323)	-	-	(78 512)	-	743	-
	За 2024 г.	60 932	-	48 027	(4 125)	-	-	(42 931)	-	61 904	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	66 270	(753)	3 460 009	(3 561 124)	-	-	76 568	-	41 723	(753)
	За 2024 г.	264 975	(753)	1 953 095	(2 194 844)	-	-	43 044	-	66 270	(753)
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	534	-	23 916	(22 818)	-	-	-	-	1 632	-
	За 2024 г.	7 338	-	16 272	(23 077)	-	-	-	-	534	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	117	-	209	(2 270)	-	-	1 945	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	253	(23)	-	-	(113)	-	117	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 921 429	(1 586)	3 671 101	-	(148 324)	-	(1 151)	-	5 444 206	(319 875)
	За 2024 г.	740 820	(1 586)	1 257 023	-	(76 413)	-	-	-	1 921 429	(1 586)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	338 544	(143)	307 708	-	(101 010)	-	(136)	-	545 241	(7)
	За 2024 г.	65 349	(143)	300 349	-	(27 154)	-	-	-	338 544	(143)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 356 354	(429)	1 774 046	-	(34 440)	-	-	-	3 095 960	(319 868)
	За 2024 г.	536 398	(429)	860 119	-	(40 162)	-	-	-	1 356 354	(429)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 513	(1 015)	105	-	(272)	-	(1 015)	-	1 345	-
	За 2024 г.	1 374	(1 015)	139	-	-	-	-	-	1 513	(1 015)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	140 519	-	853 385	-	(3 034)	-	-	-	990 870	-
	За 2024 г.	74 071	-	66 455	-	(7)	-	-	-	140 519	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	67 829	-	733 336	-	(1 337)	-	-	-	799 828	-
	За 2024 г.	51 609	-	18 340	-	(2 120)	-	-	-	67 829	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	34	-	(2)	-	-	-	34	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 640	-	-	-	(1 640)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 407	-	2 484	-	-	-	-	-	7 891	-
	За 2024 г.	-	-	5 407	-	-	-	-	-	5 407	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 286	-	-	-	(7 286)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 192	-	6 094	-	-	-	-	-	7 286	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3 918	-	39	-	(890)	-	-	-	3 067	-
	За 2024 г.	9 181	-	66	-	(5 329)	-	-	-	3 918	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 921 429	(1 586)	3 671 101	-	(148 324)	-	(1 151)	X	5 444 206	(319 875)
	За 2024 г.	740 820	(1 586)	1 257 023	-	(76 413)	-	-	X	1 921 429	(1 586)

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	255 351	-	-	(244)	-	-	255 106
	За 2024 г.	264 972	-	-	(9 621)	-	-	255 351
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	255 351	-	-	(244)	-	-	255 106
	За 2024 г.	264 972	-	-	(9 621)	-	-	255 351
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 450 724	3 424 759	4 962	(340 782)	-	-	5 539 662
	За 2024 г.	1 500 094	1 705 883	153	(755 390)	(16)	-	2 450 724
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 185 628	2 481 958	51	(169 972)	-	-	3 497 666
	За 2024 г.	471 436	828 225	80	(114 096)	(16)	-	1 185 628
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	356 815	(7 529)	-	(144 961)	-	-	204 324
	За 2024 г.	596 342	297 495	-	(537 022)	-	-	356 815
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	149 460	7 540	131	(6 411)	-	-	150 720
	За 2024 г.	237 954	5 547	-	(94 041)	-	-	149 460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	129 539	1 298	4 779	(11 722)	-	-	123 894
	За 2024 г.	137 609	232	73	(8 375)	-	-	129 539

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	603 419	849 097	-	-	-	-	1 452 516
	За 2024 г.	51 200	552 219	-	-	-	-	603 419
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	16 406	87 993	-	-	-	-	104 399
	За 2024 г.	992	15 440	-	(26)	-	-	16 406
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	699	4 226	-	(77)	-	-	4 848
	За 2024 г.	1 676	115	-	(1 092)	-	-	699
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	735	-	-	(74)	-	-	662
	За 2024 г.	-	735	-	-	-	-	735
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	646	-	-	(646)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	182	153	-	-	-	-	334
	За 2024 г.	274	-	-	(92)	-	-	182
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 650	-	-	(7 374)	-	-	277
	За 2024 г.	1 797	5 853	-	-	-	-	7 650
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	192	-	-	(192)	-	-	-
	За 2024 г.	169	23	-	-	-	-	192
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.	2 706 075	3 424 759	4 962	(341 026)	-	X	5 794 768
	За 2024 г.	1 765 066	1 705 883	153	(765 011)	(16)	X	2 706 075

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.	1 418	(1 418)	-	-	-
	За 2024 г.	1 418	-	-	-	1 418
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 418	(1 418)	-	-	-
	За 2024 г.	1 418	-	-	-	1 418

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	352 720	352 720	352 720
в том числе: МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 12 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ	352 720	352 720	352 720

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 542 925	2 191 420
Затраты на оплату труда	5 267	7 522
Отчисления на социальные нужды	2 051	2 305
Амортизация	12 183	5 911
Прочие затраты	210 575	101 018
Итого по элементам	3 772 999	2 308 176
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 201)	6 590
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 771 798	2 314 765

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.	-	-	-	-