

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ДВ-Амур»**

1. Общие сведения. Основные виды экономической деятельности

1.1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ДВ- Амур».

Краткое фирменное наименование – ООО «ДВ-Амур»

1.2. Место нахождения организации: Хабаровский край, городской округ "Город Хабаровск", г. Хабаровск, ул. Центральная, дом № 71, литер А этаж 3, пом.13

1.3. Уставный капитал составляет - 10 000 000 рублей.

Учредитель: физическое лицо Кан Хак Сун, доля составляет 100% уставного капитала.

1.4. ООО «ДВ-Амур» имеет обособленные подразделения:

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: Хабаровский край, городской округ город Хабаровск, Центральная ул., 73, холодильник (лит К, К1, К2, назначение: нежилое, литер К, этаж 2, ком. № 32 (S=521,0 кв.м), комната № 38 (S=423,9 кв.м), комната № 39 (S=782,7 кв.м);

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: Приморский край, Артемовский г.о., г. Артем, ул. Солнечная, д. 46, стр. 3, Производственно - логистический комплекс "Янковский" в районе ул. Уткинская, 30 в г. Артеме" 2 очередь строительства. Складское здание с АБК, назначение: нежилое, этаж 1, помещение № 13 (S=894,5 кв.м), помещение № 14 (S=932,5 кв.м);

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: Россия, Приморский край, г.о. Владивосток, г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 3.

1.5. Основной вид деятельности ООО «ДВ-Амур»: торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво, ОКВЭД 46.34.2

1.6. Исполнительный орган ООО «ДВ-Амур» - генеральный директор Ананьев Вячеслав Валерьевич, в должности с 14.08.2019г. по настоящее время.

Вознаграждение исполнительному органу за 2025 год составило 1 190 075,68 (оплата труда, отпускные).

1.7. ООО «ДВ-Амур» осуществляет деятельность в г. Хабаровске, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Приморском крае, Сахалинской области, Чукотском АО.

1.8. Среднесписочная численность работников на 01.01.2026 г. составляет 105 человек.

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.2. Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета:

- в качестве метода учета доходов применяется метод начисления;
- для начисления амортизации ОС применяется линейный метод;
- списание материалов при их использовании или реализации осуществляется по ФИФО;

- списание товаров при их реализации производится способом ФИФО;
- 15 и 16 бухгалтерские счета не применяются;
- учет товаров осуществляется по цене поставщика;
- услуги, оказанные сторонним организациям, не связанным с основной деятельностью предприятия, учитываются на счете 91 (субаренда и т. д.);
- учет процентов по предоставленным займам ведется на 76 счете;
- кредитные и заемные средства, со сроком погашения свыше 12 месяцев учитываются в составе долгосрочной задолженности, по достижении срока менее 12 месяцев до истечения указанного в договоре срока отражаются в составе краткосрочной задолженности;
- в бухгалтерском учете создаются резерв по сомнительным долгам и оценочным обязательствам по отпускам работников;

2.3. Капитальные вложения.

Все затраты в отношении объектов основных средств, которые способны приносить экономические выгоды в течение срока более 12 месяцев или обычного операционного цикла продолжительностью более 12 месяцев, признаются капитальными вложениями (в том числе, ремонт, техническое обслуживание и др.).

2.4. Нематериальные активы

Стоимостной лимит признания в качестве нематериальных активов, удовлетворяющих условиям признания в п. 4 ФСБУ 14/2022, составляет 100 тыс. руб. Переоценка НМА не проводится. Способ начисления амортизации – линейный.

2.5. Основные средства

Активы, соответствующие признакам, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, не учитываются в составе основных средств, их стоимость единовременно включается в расходы.

Сроки полезного использования определяются уполномоченными лицами, исходя из ожидаемого срока использования.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств принята равной нулю. В связи со спецификой деятельности, отсутствием планов по продаже и практики возможного выбытия активов, Обществом не ожидаются поступления от выбытия объектов основных средств по окончании срока их полезного использования;

2.6. Соответствие данных бухгалтерского и налогового учета (ПБУ 18/02)

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль составляет 12322 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц за отчетный период 2025 года и составляет 1148 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль (бухгалтерская прибыль до налогообложения * 25%) составляет 11197 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составляет 2319 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход составляет 46 тыс. руб.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	962	(668)	-	797	-	(191)	-	-	-	-	-	952	(62)
	За 2024 г.	962	(477)	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	962	(668)
в том числе: Лицензия	За 2025 г.	962	(668)	-	797	-	(191)	-	-	-	-	-	962	(62)
	За 2024 г.	962	(477)	-	-	-	(191)	-	-	-	-	-	962	(668)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	(890)	(294)	(485)
в том числе: Лицензия	(800)	(174)	(334)
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	800	-	-	(800)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия	За 2025 г.	-	-	800	-	-	(800)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	44 903	(28 398)	4 836	1 776	(1 776)	(6 809)	-	-	-	-	-	48 136	(33 604)
	За 2024 г.	38 654	(19 831)	6 249	-	-	(8 567)	-	-	-	-	-	44 903	(28 398)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	1 581	(1 473)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	1 581	(1 545)
	За 2024 г.	1 581	(1 287)	-	-	-	(186)	-	-	-	-	-	1 581	(1 473)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 341	(6 572)	4 836	511	(511)	(3 023)	-	-	-	-	-	19 666	(9 084)
	За 2024 г.	10 908	(4 388)	4 433	-	-	(2 184)	-	-	-	-	-	15 341	(6 572)
Транспортные средства	За 2025 г.	15 782	(14 306)	-	1 265	(1 265)	(1 265)	-	-	-	-	-	14 690	(14 479)
	За 2024 г.	15 782	(10 388)	-	-	-	(3 918)	-	-	-	-	-	15 782	(14 306)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	12 199	(6 047)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	12 199	(8 496)
	За 2024 г.	10 383	(3 768)	1 816	-	-	(2 279)	-	-	-	-	-	12 199	(6 047)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	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	14 533	16 505	18 823
в том числе:			
Офисное оборудование	36	108	294
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 583	8 769	6 520
Транспортные средства	211	1 476	5 394
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 704	6 153	6 615
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			
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	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-	-

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.	801 962	-	2 600 945	(2 949 698)	-	-	X	X	453 209	-
	За 2024 г.	715 784	-	3 778 897	(3 692 719)	-	-	X	X	801 962	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	852	-	21 371	(21 504)	-	-	-	-	719	-
	За 2024 г.	884	-	30 373	(30 405)	-	-	-	353	852	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	756 324	-	2 091 529	(2 421 038)	-	-	-	3 087 967	426 815	-
	За 2024 г.	676 644	-	3 097 774	(3 018 094)	-	-	-	5 992 302	756 324	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	685	-	-	(28)	-	-	-	-	657	-
	За 2024 г.	1 782	-	2 895	(3 992)	-	-	-	-	685	-
Затраты в незавершенное производство	За 2025 г.	44 101	-	114 701	(133 784)	-	-	-	-	25 018	-
	За 2024 г.	36 474	-	168 324	(160 697)	-	-	-	-	44 101	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	373 344	(373 344)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	479 531	(479 531)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	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	-	-	-
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 покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	878 150	(1 857)	4 560 782	945	(4 701 117)	(771)	(612)	-	737 989	(1 245)
	За 2024 г.	612 385	(1 998)	5 564 510	1 078	(5 289 433)	(10 390)	(974)	-	878 150	(1 857)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	841 720	(1 857)	3 522 589	-	(3 652 440)	(771)	(612)	-	711 098	(1 245)
	За 2024 г.	567 167	(1 998)	4 567 514	-	(4 284 632)	(8 329)	(974)	-	841 720	(1 857)
Авансы выданные	За 2025 г.	19 164	-	344 780	-	(344 413)	-	-	-	19 531	-
	За 2024 г.	26 446	-	461 217	-	(468 499)	-	-	-	19 164	-
Прочая	За 2025 г.	14 308	-	455 962	945	(466 423)	-	-	-	4 792	-
	За 2024 г.	17 172	-	358 630	1 078	(360 511)	(2 061)	-	-	14 308	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	706	-	-	-	(88)	-	-	-	618	-
	За 2024 г.	1 010	-	-	-	(304)	-	-	-	706	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 226	-	207 442	-	(207 758)	-	-	-	1 910	-
	За 2024 г.	590	-	133 455	-	(131 819)	-	-	-	2 226	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	26	-	30 009	-	(29 995)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	-	-	43 694	-	(43 668)	-	-	-	26	-
Итого	За 2025 г.	878 150	(1 857)	4 560 782	945	(4 701 117)	(771)	(612)	X	737 989	(1 245)
	За 2024 г.	612 385	(1 998)	5 564 510	1 078	(5 289 433)	(10 390)	(974)	X	878 150	(1 857)

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	1 245	1 245	1 857	1 857	1 998	1 998
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1 245	1 245	1 857	1 857	1 998	1 998
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей)	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 043	80 200	-	(260 043)	-	-	200
	За 2024 г.	67	805 865	-	(410 024)	-	(215 865)	180 043
в том числе:								
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	335 865	-	(120 000)	-	(215 865)	-
Займы	За 2025 г.	180 000	80 000	-	(260 000)	-	-	-
	За 2024 г.	-	470 000	-	(290 000)	-	-	180 000
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	За 2025 г.	43	200	-	(43)	-	-	200
	За 2024 г.	67	-	-	(24)	-	-	43
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 304 010	4 534 704	-	(4 855 639)	-	-	983 075
	За 2024 г.	1 198 285	6 336 719	-	(6 456 817)	-	215 865	1 304 010
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 016 292	2 477 802	-	(2 732 673)	-	-	761 421
	За 2024 г.	812 956	3 694 734	-	(3 491 398)	-	-	1 016 292
Авансы полученные	За 2025 г.	7 894	7 207	-	(11 590)	-	-	3 511
	За 2024 г.	12 235	9 175	-	(13 516)	-	-	7 894
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	28 898	774 057	-	(770 125)	-	-	32 830
	За 2024 г.	1 106	884 438	-	(866 604)	-	-	28 898
Кредиты	За 2025 г.	215 865	73 474	-	(289 339)	-	-	-
	За 2024 г.	220 641	512 559	-	(733 200)	-	215 865	215 865
Займы	За 2025 г.	-	150 000	-	-	-	-	150 000
	За 2024 г.	117 000	-	-	(117 000)	-	-	-
Прочая	За 2025 г.	17 980	853 552	-	(851 735)	-	-	19 797
	За 2024 г.	24 508	994 760	-	(1 001 288)	-	-	17 980
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 062	109 505	-	(113 055)	-	-	5 512
	За 2024 г.	7 923	158 598	-	(157 459)	-	-	9 062
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43	-	-	(43)	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	За 2025 г.	-	7 503	-	-	-	-	7 503
	За 2024 г.	1 873	5 315	-	(7 188)	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	За 2025 г.	3 648	15 135	-	(18 783)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5 140	-	(1 492)	-	-	3 648
Проценты по краткосрочным кредитам	За 2025 г.	384	34 233	-	(34 617)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 462	-	(20 078)	-	-	384
Расчеты по социальному	За 2025 г.	3 987	32 236	-	(33 722)	-	-	2 501

страхованию	За 2024 г.	-	51 538	-	(47 551)	-	-	3 987
Итого	За 2025 г.	1 484 053	4 614 904	-	(5 115 682)	-	X	983 275
	За 2024 г.	1 198 352	7 142 584	-	(6 866 841)	-	X	1 484 053

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.	7 873	24 067	(26 365)	-	5 575
	За 2024 г.	6 844	18 550	(17 522)	-	7 872
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	За 2025 г.	6 048	15 219	(16 985)	-	4 282
	За 2024 г.	5 263	14 246	(13 462)	-	6 047
Резерв на начисленные взносы с отпусков	За 2025 г.	1 825	8 848	(9 380)	-	1 293
	За 2024 г.	1 581	4 304	(4 060)	-	1 825

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	776 973	712 117	1 112 489

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 605 676	3 235 741
Затраты на оплату труда	95 793	159 331
Отчисления на социальные нужды	28 925	47 874
Амортизация	7 000	8 757
Прочие затраты	140 092	170 432
Итого по элементам	2 877 485	3 622 135
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(19 084)	(7 627)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 896 569	3 614 508

11. Прочая информация (о связанных сторонах, событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности и т.п.)

11.1. Информация о событиях после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в 2025 году отсутствуют.

11.2. На дату составления годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствуют неурегулированные судебные дела, где организация является ответчиком или истцом на существенные суммы.

11.3. Связанные компании ООО «Компания Арсенал», ООО «ДВ-Март», ООО «ДВ-Аспект». В 2025г. расчеты с данными компаниями производились безналичным способом.

Генеральный директор

В. В. Ананьев

«31» марта 2026г.