

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 | | 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 | | | |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| 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 | | |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|--------|---------|---|----------|---|---|---|--------|----------|---|
| 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. | 38 593 | (11 997) | 44 | (1 750) | - | (8 107) | - | - | - | 12 297 | (6 711) | - |
| | За 2024 г. | 7 257 | (1 233) | 31 336 | - | - | (10 763) | - | - | - | 38 593 | (11 997) | - |
| 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 | 48 742 | 94 363 | 44 366 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 6 175 | 8 133 | 3 835 |
| Офисное оборудование | 785 | 1 028 | 362 |
| Транспортные средства | 41 181 | 84 734 | 39 794 |
| Другие виды основных средств | 601 | 468 | 376 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 28 983 | - | 17 000 | - | - | 583 | - | - | 28 983 | - |
| | За 2024 г. | 11 983 | - | - | - | - | 2 395 | - | - | 11 983 | - |
| Итого | За 2025 г. | 28 983 | - | 17 000 | - | - | 583 | - | - | 28 983 | - |
| | За 2024 г. | 11 983 | - | - | - | - | 2 395 | - | - | 11 983 | - |

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. | 320 664 | - | 925 392 | (1 186 946) | - | - | X | X | 59 111 | - |
| | За 2024 г. | 224 541 | - | 6 103 008 | (6 006 884) | - | - | X | X | 320 664 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 23 156 | - | 4 719 | (15 974) | - | - | (10 518) | - | 1 382 | - |
| | За 2024 г. | 9 027 | - | 39 373 | (22 871) | - | - | (2 373) | - | 23 156 | - |
| Товары | За 2025 г. | 297 509 | - | 811 880 | (1 049 179) | - | - | (2 481) | - | 57 729 | - |
| | За 2024 г. | 215 514 | - | 6 044 500 | (5 961 840) | - | - | (665) | - | 297 509 | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 108 794 | (121 793) | - | - | 12 999 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 19 135 | (22 173) | - | - | 3 038 | - | - | - |

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 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. | 376 500 | (1 269) | 40 666 | 1 073 | (346 705) | - | (27 977) | - | 71 534 | (8 557) |
| | За 2024 г. | 11 472 | (163) | 376 152 | 128 | (8 568) | - | (5 563) | - | 376 500 | (1 269) |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 25 753 | - | 1 288 | - | (17 936) | - | - | - | 9 106 | - |
| | За 2024 г. | 9 203 | - | 23 833 | - | (7 283) | - | - | - | 25 753 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 330 504 | (1 269) | 38 519 | - | (323 464) | - | (27 977) | - | 45 559 | (8 557) |
| | За 2024 г. | 2 080 | (163) | 329 654 | - | (1 230) | - | (5 563) | - | 330 504 | (1 269) |
| 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. | 2 477 | - | 6 737 | 1 073 | (47) | - | - | - | 10 240 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 2 349 | 128 | - | - | - | - | 2 477 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 12 457 | - | (6 668) | - | - | - | - | - | 5 789 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 15 141 | - | - | - | - | - | 12 457 | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 5 238 | - | - | - | (5 238) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 108 | - | 5 130 | - | - | - | - | - | 5 238 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|-------|-----------|---|----------|---|---------|---------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 1 | - | 779 | - | (1) | - | - | - | 779 | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 3а 2025 г. | 36 | - | - | - | (10) | - | - | - | 26 | - |
| | 3а 2024 г. | 22 | - | 16 | - | (2) | - | - | - | 36 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 3а 2025 г. | 33 | - | 10 | - | (9) | - | - | - | 35 | - |
| | 3а 2024 г. | 8 | - | 28 | - | (2) | - | - | - | 33 | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | 51 | - | - | - | (51) | - | - | - | - | - |
| 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. | 376 500 | (1 269) | 40 666 | 1 073 | (346 705) | - | (27 977) | X | 71 534 | (8 557) |
| | 3а 2024 г. | 11 472 | (163) | 376 152 | 128 | (8 568) | - | (5 563) | X | 376 500 | (1 269) |

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 | 54 272 | 45 715 | 350 087 | 348 818 | 8 696 | 8 533 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 705 | 8 705 | 19 583 | 19 583 | 6 617 | 6 617 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 45 559 | 37 002 | 330 504 | 329 235 | 2 080 | 1 917 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 8 | 8 | - | - | - | - |

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. | 1 034 890 | 480 674 | 682 | (1 000 290) | (126) | - | 515 831 |
| | 3а 2024 г. | 405 740 | 1 028 590 | - | (411 758) | (138) | - | 1 034 890 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 972 356 | 480 459 | 29 | (944 541) | (6) | - | 508 298 |
| | 3а 2024 г. | 236 107 | 972 214 | - | (235 965) | - | - | 972 356 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 17 045 | 254 | - | (16 468) | - | - | 831 |
| | 3а 2024 г. | 149 107 | 17 004 | - | (149 065) | - | - | 17 045 |
| 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 | За 2025 г. | 953 | (707) | 652 | (230) | (119) | - | 549 |
| | За 2024 г. | 102 | 907 | - | 82 | (138) | - | 953 |
| Расчеты по аренде | За 2025 г. | 24 435 | - | - | (20 260) | - | - | 4 175 |
| | За 2024 г. | 5 372 | 21 480 | - | (2 417) | - | - | 24 435 |
| Краткосрочные кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 20 | - | - | (20) | - | - | - |
| | За 2024 г. | 22 | - | - | (2) | - | - | 20 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 6 | - | - | (6) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 2 916 | - | - | (1 746) | - | - | 1 170 |
| | За 2024 г. | 3 294 | 2 306 | - | (15 141) | - | - | 2 916 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 507 | - | - | (393) | - | - | 114 |
| | За 2024 г. | 8 479 | - | - | (7 972) | - | - | 507 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | 660 | - | - | - | - | 660 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 5 354 | - | - | (5 338) | - | - | 17 |
| | За 2024 г. | 1 521 | 3 833 | - | - | - | - | 5 354 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 11 297 | - | - | (11 288) | - | - | 9 |
| | За 2024 г. | 1 736 | 10 838 | - | (1 278) | - | - | 11 297 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 034 890 | 480 674 | 682 | (1 000 290) | (126) | X | 515 831 |
| | За 2024 г. | 405 740 | 1 028 590 | - | (411 758) | (138) | X | 1 034 890 |

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 | 507 897 | 778 325 | 202 004 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 506 899 | 757 871 | 23 072 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 998 | 20 454 | 178 931 |

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | 1 894 983 | 1 000 000 | - |
| в том числе: | | | |
| Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" | 987 054 | 1 000 000 | - |
| АЛЬФА-БАНК АО | 907 929 | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 069 247 | 5 966 847 |
| Затраты на оплату труда | 121 442 | 154 290 |
| Отчисления на социальные нужды | 36 557 | 39 031 |
| Амортизация | 12 886 | 16 723 |
| Прочие затраты | 65 574 | 136 533 |
| Итого по элементам | 1 305 706 | 6 313 426 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (4) | (11) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 305 701 | 6 313 415 |

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 Отчету о финансовых результатах

ООО «Азия Трак» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Азия Трак» (ОГРН 1235400000373, ИНН5404315380, КПП540401001) зарегистрировано 10.01.2023

Адрес регистрации и местонахождения: 630052, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Толмачевская, зд. 33/3, к. 1, помещ. 2.

Основной вид деятельности: Торговля прочими автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.19).

Среднесписочная численность за 2025 год – 91 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от 10.01.2023.

Основные положения: - Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей. Имущество дешевле 100 000 руб. учитывается в запасах. - Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости. - Выручка от реализации продукции признается по методу начисления. - Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально на основе инвентаризации дебиторской задолженности. - Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Изменений учетной политики в 2025 году не производилось.

3. Пояснение 1. Основные средства

Объекты основных средств в учете отражены. Объекты основных средств в залоге не находятся. Основные средства в количестве 3-х единиц переданы в аренду (транспортные средства).

4. Пояснение 2. Запасы

Запасы в учете, находящиеся в залоге, отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

5. Пояснение 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность представлена в пояснении 7, 8.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность имеется.

6. Иная информация

На момент подачи отчетности в ООО «Азия Трак» ведется процедура наблюдения. Событий после отчетной даты, требующих корректировки или раскрытия, не выявлено. Отчетность подписана 31.03.2026.

Директор ООО «Азия Трак» Французов А.В.