

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «НЕОКОМ»
за 2025 год

31.03.2026 года

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО)**
- 1.1.** Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «НЕОКОМ».
- 1.2.** Сокращенное наименование – ООО «НЕОКОМ».
- 1.3.** Фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Нарвский округ, ул. Маршала Говорова, д. 52, Литера А, помещ. 101-Н, ком. 35
- 1.4.** Общество зарегистрировано 13.01.2022 МИФНС №19 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1037804011156
- 1.5.** На конец отчетного периода в Обществе среднесписочная численность составила 50 человек.
- 1.6.** ООО «НЕОКОМ.» обособленных подразделений, филиалов и представительств не имеет.
- 1.7.** Состав участников ООО «НЕОКОМ» и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1.

Учредители	доля	стоимость
МИХЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН: 780519241907)	100%	10 тыс. руб.

- 1.8** Уставный капитал организации составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей
- 1.9** ООО «НЕОКОМ» не имеет дочерних и зависимых обществ.
- 1.10** Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором Хоружим Сергеем Валерьевичем. Основной вид деятельности организации: - торговля оптовая производственным оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами(код по ОКВЭД 46.69.5).

- 1.11** Информация о проведенной в 2025 году инвентаризации приведена в таблице 2

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2025	Отклонений нет
- собственные	31.12.2025	Отклонений нет
- арендованные	31.12.2025	Отклонений нет
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:	Отсутствуют	-
- в организации	Отсутствуют	-
- предоставлено во временное владение	Отсутствуют	-
Оборудование к установке	31.12.2025	Отклонений нет
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.		-
- незавершенное строительство	Отсутствуют	-

объектов основных средств		
Расходы будущих периодов	31.12.2025	-
Нематериальные активы	31.12.2025	-
Материально-производственные запасы	31.12.2025	Пересорт на сумму 7 017,98 руб. оформлен должным образом: излишки товара на сумму 140 302,08 рубль и недостача товара на сумму 147 320,06 рублей возникли в результате хранения их на складе в соседних ячейках стеллажа и сходства по упаковке и размерам.
Незавершенное производство	31.12.2025	Отклонений нет
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2025	Отклонений нет
Финансовые вложения	Отсутствуют	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с банками по ссудным счетам	Отсутствуют	
Расчеты с бюджетом	31.12.2025	Отклонений нет
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2025	Отклонений нет

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

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2025 по 31.12.2025г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % .

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

С 01.01.2022 года Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Переход осуществлен перспективным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 80 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств, производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Учет материально производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 от 15.11.2019 переход осуществлен перспективным способом.

Предприятие не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов их оценка производится Предприятием по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Способ расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим периодом не изменился.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022.

В состав арендных платежей теперь не входят все суммы НДС, которые платят стороны договора: как возмещаемый, так и невозмещаемый налог.

Общество решает самостоятельно, переоценивать группу ОС или нет.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета внесены с 01.01.2024 в связи с переходом на ФСБУ 14/2022.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

Расшифровки представлены в таблицах - приложения к бухгалтерской отчетности.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2025 году Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

на оплату предстоящих отпусков в форме 1 Бухгалтерского баланса, раздел V по строке 1540 составили 4 177 тыс. руб., согласно приложенного расчета.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество в 2025 году вело расчеты с контрагентами в иностранной валюте. Доходы от курсовых разниц составили 2 302 тыс. рублей, расходы от курсовых разниц составили 1 787 тыс. рублей.

316 932,05 CNY – сч.60

1 683 067,95 CNY – сч.52

Курсы Валют на 31.12.2025:
Валюта CNY курс 11,1592 руб.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Событий и существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества на момент составления отчётности не было.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Общество участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Под связанными сторонами лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Лица, по состоянию на 31.12.2025г., связаны следующими отношениями:

Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "НЕОКОМ"	Через лиц, указанных в столбце 1
Михеев Игорь Владимирович (учредитель)	ООО "ТСС" (Михеев Игорь Владимирович - учредитель ИП Михеев Игорь Владимирович ООО «НЕОКОМ УФА» Михеев Игорь Владимирович – учредитель ООО «НЕОКОМ» Михеев Игорь Владимирович - исполнительный директор

2. Все указанные компании имеют собственного главного бухгалтера, при этом каждое из указанных Обществ, имеет свое самостоятельное направление деятельности и создавалось для решения конкретных задач, возникающих в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Ниже указаны операции между связанными сторонами в 2025 году.

Руб.

Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "ТСС"	13 625 073,39	-	57 613 411,83	62 538 485,22	8 700 000,00	-
62	13 625 073,39	-	54 532 044,00	59 457 117,39	8 700 000,00	-
76	-	-	2 254 287,83	2 254 287,83	-	-
60	-	-	827 080,00	827 080,00	-	-
ИП Михеев Игорь Владимирович	-	4 069 440,00	60 685 524,00	56 616 084,00	-	-
76	-	4 069 440,00	60 685 524,00	56 616 084,00	-	-
ООО «НЕОКОМ УФА»	-	-	613 750,00	613 750,00	-	-
62	-	-	577 500,00	577 500,00	-	-
76	-	-	36 250,00	36 250,00	-	-
ООО «НЕОКОМ»	-	90 479 694,54	121 302 846,56	73 059 621,61	-	42 236 469,59
70	-	7 032 700,00	18 905 167,08	11 924 827,08	-	52 360,00
66	-	83 446 994,54	102 397 679,48	61 134 794,53	-	42 184 109,59
Итого	-	80 924 061,15	240 215 532,39	192 827 940,83	-	33 536 469,59

3. Общество совершало сделки по приобретению товаров, услуг от аффилированных лиц. В 2025 г. оказывались услуги аффилированным лицам, которые не отличались от рыночных.

4. Общество получило займ от единственного учредителя:

Номер, дата	Сумма, руб.	% ставка	Срок возврата
1/2025 от 22.12.2025	42 000 000,00	Ставка ЦБ + 4%	22.12.2026

5. Займы, полученные в 2024 году, погашены в 2025г. согласно договоров.

4.6. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных Генеральному директору и исполнительному директору Общества.

Информация о выплаченных вознаграждениях

Перечень вознаграждений	(тыс.руб)	
	За отчетный 2025 год	За предыдущий 2024 год
Краткосрочные вознаграждения:	-	-
Оплата труда	127 293	118 381
Отчисления во внебюджетные фонды	22 448	19 484
Премии по итогам работы за год	-	-
Другие выплаты	-	-
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	-	-
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном(складочном)капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не применяет ПБУ 12/2010.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составили 364 929 тыс. руб.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Статья	на 01.01.2025, тыс. руб.	на 31.12.2025, тыс. руб.
Оценочные обязательства по резерву на отпуска	8 728,5	4 177,4

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, отчетности и учетной политики предприятия, утвержденной на 2025 год. .

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 19 173 тыс. руб.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с ФСБУ 14/2022 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ" в 2025 году.

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете. Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления амортизации нематериальных активов в 2024 году не происходило.

В отношении объектов бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе нематериальных активов, но в соответствии с ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 таковыми не являются, списана балансовая стоимость таких объектов единовременно на нераспределенную прибыль организации и осуществлен забалансовый учёт.

Остаток НМА на конец отчетного периода составил 14 659 тыс. руб., в том числе НМА – 6 004 тыс. руб., НИОКР – 9 734 тыс.руб., незавершенные НИОКРы – 4 561тыс.руб., накопленная амортизация составила 5 639 тыс.руб.

4.15. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 10 000 рублей.

4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Обществом инновационная деятельность не осуществляется. В связи с этим сведения об инновациях и модернизации производства отсутствуют.

4.17. Раскрытие информации об Основных средствах (далее ОС)

В 2025г. был приобретен земельный участок категории земель - земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность.

Остаток ОС на конец отчётного периода составил 77 418 тыс. руб., в том числе земельный участок – 42 248 тыс. руб., арендованное имущество – 3 083 тыс.руб., накопленная амортизация составила 24 224 тыс.руб.

4.18. Раскрытие информации об обязательстве по аренде (далее лизинг)

В 2025г. заключен с ООО «Газпромбанк Автолизинг» договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-390074-25 от 09.07.2025 на приобретение а/м на сумму 3 697 тыс.руб.

Остаток обязательства по аренде на конец отчетного периода составил 1 073 тыс. руб.

4.19. Раскрытие информации по уплате налогов и сборов

На начало 2025 года сальдо по ЕНС составило 1 029 тыс.руб., на конец 2025 года – 3 074 тыс.руб.

В течении 2025 года перечислено на ЕНС 93 016 тыс.руб., зачтено на основе уведомлений - 90971 тыс.руб., в том числе:

- налог на доходы физлицам – 24 147 тыс.руб.
- НДС – 37 676 тыс.руб.
- страховые взносы по единому тарифу – 23 021 тыс.руб.

Данные подтверждены актом сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа 026-121691 от "30" марта 2026

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, Общество мало подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности, поскольку является производителем востребованной конкурентоспособной продукции.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество не планирует прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

Стоимость чистых активов значительно больше величины уставного капитала.

Введенные против Российской Федерации беспрецедентные санкции в 2022-2023 годах и ответные меры, предполагают влияние изменения валютного законодательства и курсов валют, влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами, влияние колебания ключевой ставки Банка России, влияние введенных санкционных ограничений. Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Организации.

В составе выручки Общества – продажи российским организациям и экспорт в страны ЕАЭС. Общество не реализует и не доставляет конечным покупателям продукцию на экспорт через юрисдикции, которые ввели санкции в отношении РФ.

Товары для перепродажи поставляются из стран, не введших санкционные ограничения. Расчеты по импорту ведутся в рублях или в валюте стран – поставщиков.

Введенные санкции не оказывают влияния на деятельность Общества.



Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(подпись)

/Хоружий С.В./

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 447 7 523	(2 909) (691)	4 291 3 996	(2 731) (2 217)	15 738 11 447	(5 539) (2 909)
в том числе:							
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	2 670	(635)	644	(604)	3 314	(1 239)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
База данных	3а 2025 г.	673	(299)	356	(403)	673	(673)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Полезные модели	3а 2025 г.	673	(289)	317	(211)	673	(289)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	1 628	(591)	366	(403)	1 628	(936)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	850 388	(398) (92)	- 460	(91) (62)	850 388	(488) (170)
из них исключительные права	3а 2024 г.	-	-	-	(72)	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	6 088	(1 179)	3 647	(1 444)	9 734	(2 622)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	2 908 4 605	- (1 006)	3 179 3 647	(1 179) (1 147)	6 088 8 251	(1 179) (2 153)
	3а 2024 г.	2 908	-	1 696	(1 006)	4 605	(1 006)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 386 7 207	(2 577) (633)	3 647 3 179	(2 209) (1 944)	14 032 10 386	(4 789) (2 577)
в том числе:							
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	2 670	(635)	-	(593)	2 670	(1 228)
из них исключительные права	3а 2024 г.	2 670	(43)	-	(593)	2 670	(635)
Полезные модели	3а 2025 г.	1 628	(763)	-	(173)	1 628	(936)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	1 628 850	(591) (398)	- -	(91) (91)	1 628 850	(763) (488)
Другие НМА	3а 2025 г.	6 088	(1 179)	3 647	(1 444)	9 734	(2 622)
из них исключительные права	3а 2024 г. 3а 2025 г.	2 908 4 605	- (1 006)	3 179 3 647	(1 179) (1 147)	6 088 8 251	(1 179) (2 153)
	3а 2024 г.	2 908	-	1 696	(1 006)	4 605	(1 006)

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	6 452	8 538	6 832
в том числе:			
Программы ЭВМ	2 075	2 036	2 627
из них созданные организацией	1 442	2 036	2 627
База данных	-	403	258
из них созданные организацией	-	-	-
Полезные модели	693	856	1 038
из них созданные организацией	693	856	1 038
Лицензии и разрешения	218	326	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	3 465	4 909	2 908
из них созданные организацией	3 465	4 909	2 908
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	3 647	-	-
в том числе:			

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладочный и хозяйственный инвентарь	2 264	(906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 264	(906)	3 083	3 083	(99)	(226)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)

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	10 946	11 626
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 232	3 459	3 833
Офисное оборудование	1 493	1 847	2 872
Транспортные средства	4 400	2 057	3 272
Прокладочный и хозяйственный инвентарь	836	1 867	3 286
Другие виды основных средств	1 987	2 397	2 923
Неамортизируемые основные средства - всего	42 248	-	-
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	42 248	-	-
Земельные участки	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

На начало года На конец периода

Изменения за период

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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	308 587 204 949	- (1 539)	133 000 407 288	(4 867) (303 650)	- -	- -	1 539	X X	X X	256 196 308 587	- -	
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 264 8 232	- -	12 855 13 879	(4 867) (4 655)	- -	- -	- -	X X	X X	8 876 10 264	- -	
Готовая продукция	3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 043 2 242 2 242	- -	- -	(8 233) (5 680)	- -	- -	- -	- -	- -	9 107 7 043	- -	
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	281 650 194 422	- (1 539)	67 125 346 904	(96 009) (242 751)	- -	- -	1 539	- -	- -	238 212 281 650	- -	
Затраты на доставку товаров до складов организациями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 54	- -	- -	(19) (34)	- -	- -	- -	- -	- -	19 54	- -	
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 611 -	- -	53 019 46 505	(76 263) (50 530)	- -	- -	- -	- -	- -	9 611 -	- -	
Расходы будущих периодов	3а 2024 г. 3а 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	2 698	489	502
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	2 698	489	502
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		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 30 952	- -	- -	(30 952)	- -	- -
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	(30 952)	- -	- -
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. За 2024 г.	164 414 102 762	28 227 146 164	2 559 1	(104 427) (84 513)	- -	90 773 164 414
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	21 874 -	8 308 21 874	- -	(21 874)	- -	8 308 21 874
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 391 35 490	2 184 15 391	- -	(15 366) (35 490)	- -	2 209 15 391
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 548 77	87 9 501	37 1	(9 518) (31)	- -	153 9 548
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	154 -	- 154	- -	(154)	- -	- 154
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	303 62	58 241	- -	(62)	- -	300 303
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 073 -	- -	- -	- -	1 073 -
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

2026	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
2024 рабочий	За 2024 г.	7 380	-	-	7 380	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	142 574	280 864
Затраты на оплату труда	118 103	116 448
Отчисления на социальные нужды	21 266	19 214
Амортизация	7 520	7 357
Прочие затраты	62 173	69 789
Итого по элементам	351 635	493 671
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(13 121)	(26 757)
Итого расходы по обычным видам деятельности	338 514	466 914

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.	-	-	-	-