Флит Компани
Транспортно-экспедиторские услуги

Исх.№ от 30.03.2026

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Флит Компани»
за 2025 год

Раздел 1. Общие сведения

Наименование общество с ограниченной ответственностью «Флит Компани», сокращенное наименование ООО «Флит Компани», в дальнейшем именуемое Организация.

Место нахождения: 192029, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.76, корп.7, лит.А, оф. 2310А.

ОГРН: **1097847195665 ИНН 7810559142 КПП 781101001**

Организация создана 27.07.2009 в соответствии с решением собственника от 09.07.2009 №1.

Уставный капитал сформирован в соответствии с Уставом и составляет 438 тыс. руб.

Уставный капитал оплачен в полном объеме.

Участниками Организации являются:

- Ганеева Ирина Владимировна, размер доли 438 тыс. руб., что составляет 100% уставного капитала.

Бенефициарным владельцем является Ганеева И.В. – 100%.

Организация имеет обособленное подразделения:

- КПП 770545001: 115114, Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн.тер.г. Шлюзовая наб., д. 8, стр. 1

Организация не имеет дочерние и зависимые организации.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Исполнительный орган – генеральный директор Ганеева И.В.

Основной вид деятельности - Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41).

В 2025 году организация осуществляла транспортно-экспедиционные услуги.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение

доходов в отчетном и последующих периодах.

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Организации, включая обособленное подразделение,

по состоянию на 31.12.2025г. составляет 52 чел. (на 31.12.2024г. - 60 чел.)

Бухгалтерский учет в Обществе ведётся главным бухгалтером.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Невская Аудиторская Компания» ИНН 7814335055, ОРГН 1067847117535, договор № 1 от 12.01.2026 года.

Раздел 2. Основные положения учетной политики

2.1. Основные средства и капитальные вложения

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении несущественных активов, которые отвечают признакам основного средства п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких несущественных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	**Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс**
Офисное оборудование	Свыше 3 лет-до 5 лет вкл.
Транспортные средства	Свыше 7 лет-до 10 лет вкл.

Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная стоимость объекта основного средства признается равной «0» если:

• Общество не ожидает поступлений от выбытия объекта по окончании срока полезного использования, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;

• ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена (например, в связи с большим сроком полезного использования);

• ожидаемая сумма поступлений не является существенной, если она составляет менее 5% от стоимости всех объектов основных средств.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств:

начинается: с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете

прекращается: с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

2.2. Учет арендных отношений

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.
Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:
а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Учет при передаче имущества в аренду.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета не операционной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация договора производится в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

При не операционной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. В целях определения чистой инвестиции в аренду по договорам лизинга, справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения у поставщика для лизингополучателя.
Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. ЗАПАСЫ

2.4.1. МАТЕРИАЛЫ

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены. (п. 2 ФСБУ 5/2019)

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/2019 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске запасов их оценка производится по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО). Способ ФИФО основан на допущении, что запасы используются в последовательности их поступления, то есть запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретений. При применении этого способа оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов. (п.40 ФСБУ 5/2019).

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

По результатам проведенной инвентаризации запасов установлено, что морально - устаревшие запасы, запасы, потерявшие свои первоначальные качества, признаки обесценения не выявлены, в связи с чем резерв под снижение стоимости материалов на 31.12.2025 не создается.

2.5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.6. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей его участников.

2.7. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов.

Величина текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете определяется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль и

отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.8. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).[п. 6 ПБУ 9/99]

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, и (или) прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и (или) от участия в уставных капиталах других организаций отражаются в составе прочих доходов.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

2.9. СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОШИБОК

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%.

Раздел 3. Сведения о бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год состоит из бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г., отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 г. и приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений в текстовой форме.

3.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I «Внеоборотные активы» по соответствующим строкам.

В бухгалтерском балансе суммы авансов, перечисленных поставщикам и подрядчикам, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются:
развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

3.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

3.3. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);

- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

Для целей составления отчета о движении денежных средств, существенным признается денежный поток, составляющий 5% от общей суммы соответствующего раздела Отчета о движении денежных средств.

Раздел 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс

4.1.1. Денежные средства и их эквиваленты

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках:	2 676	9 571
В кассе	-	-
На расчетном счете	2 676	9 571

4.1.2. Наличие и движение основных средств

Строка 1150 «Основные средства» - наличие и

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	324	(324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	(324)
	За 2024 г.	2 283	(1 801)	-	(1 958)	1 797	(320)	-	-	-	-	-	-	324	(324)
в том числе:															

Транспортные средства	За 2025 г.	324	(324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	(324)
	За 2024 г.	2 283	(1 801)	-	(1 958)	1 797	(320)	-	-	-	-	-	-	324	(324)

4.1.3. Запасы

Строка 1210 «Запасы»:

Наименование показателя	На 31.12.2025 Сумма, тыс. руб.	На 31.12.2024 Сумма, тыс. руб.
Запасные части	0	0
Прочие материалы	0	0
ИТОГО	**0**	**0**

4.1.4. Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» представлена в Пояснении № 7 к Бухгалтерской отчетности.

Просроченной задолженности нет, вся дебиторская задолженность является текущей.

4.1.5. Финансовые вложения

Строка 1240 «Финансовые вложения» - расшифровка представлена в Приложении № 5 к Бухгалтерской отчетности

4.1.6. Кредиторская задолженность

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - расшифровка представлена в Приложении № 8 к Бухгалтерской отчетности

Вся задолженность является краткосрочной.

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Выручка и прочие доходы

Строка 2110 «Выручка»:

тыс. руб.

Доходы от обычных видов деятельности	2025	2024
Транспортно-экспедиторские услуги	1 613 254	1 690 826
ИТОГО	**1 613 254**	**1 690 826**

Строка 2340 «Прочие доходы»:

тыс. руб.

Виды прочих доходов	2025	2024
Доходы от реализации ОС	-	-
Доходы от реализации прочего имущества	526	1 890
Списана кредиторская задолженность	398	-
Штрафы, пени и неустойки по договорам	5 885	5 024
Прочие	1 639	1 664
Исправительные записи по операциям прошлых лет	47	52
ИТОГО	**8 495**	**9 294**

4.2.2. Затраты на производство

Строка 2120 «Себестоимость продаж»:

тыс. руб.

№ п/п	Статья затрат	2025	2024
1	Расходы на ГСМ	686	455
2	Ремонт и содержание автопарка	-	-
3	Транспортно-экспедиторские услуги сторонних организаций	1 440 348	1 467 432
4	Заработная плата	-	-
5	Страховые взносы	-	-
6	Расходы на проезд по платным дорогам	-	-
7	Амортизация	-	320
8	Прочие	4 951	5 580
	ИТОГО	**1 445 985**	**1 473 787**

Строка 2220 «Управленческие расходы»:

тыс.руб.

№ п/п	Статья затрат	2025	2024
1	Заработная плата	69 136	78 585
2	Страховые взносы	14 104	14 616
3	Аренда	2 937	4 618
4	Услуги доставки (курьерские)	4 217	4 263
5	Программное обеспечение и обслуживания оргтехники	6 135	9 603
6	Командировочные расходы	2 718	2 755

7	Услуги связи	1 306	1 164
8	Имущественные налоги	2	2
9	Хозяйственные расходы	7 547	7 547
10	Малоценное оборудование и запасы	1 902	1 902
11	Страхование	2 984	2 001
12	Прочие	12 241	12 397
	ИТОГО	**125 229**	**139 453**

Строка 2350 «Прочие расходы»:

тыс. руб.

№ п/п	**Прочие расходы**	**2025**	**2024**
1	Расходы от реализации ОС	143	173
2	Претензии и штрафы по договорам	13 112	15 502
3	Комиссия по договору факторинга	24 281	20 953
4	Страхование	-	-
5	Расходы на услуги банков	1 045	947
6	Убытки прошлых лет	-	-
7	Расходы от реализации прочего имущества	-	1 450
8	Списание дебиторской/кредиторской задолженности	-	-
9	Прочие	3 689	4 025
10	Исправительные записи по операциям прошлых лет	511	154
	ИТОГО	**42 781**	**43 204**

4.2.3. Учет расчетов по налогу на прибыль

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

В 2025 году получена прибыль в размере 7 154 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 2 333 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 283 тыс. руб. Чистая прибыль за 2025 год составила 4 537 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 (строка 1370 бухгалтерского баланса) составила 66 538 тыс. руб.

Раздел 5. Информация о связанных сторонах

5.1. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества

К основному управленческому персоналу организации относятся генеральный директор.

Виды выплат	2025 г.	2024 г.
Краткосрочные вознаграждения (Дивиденды)	2 000	1 000
Заработная плата и взносы,	5 040	3 626
В том числе взносы	693	598
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	XX	XX
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	XX	XX
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	XX	XX
- иные долгосрочные вознаграждения	XX	XX
Итого	**7 040**	**4 626**

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

ООО «КАСТОДИ ИНВЕСТ» ИНН 7810573059 КПП 781001001 выплачены дивиденды за 2024г в размере 8,0 млн. руб.

Раздел 6. События после отчетной даты

Факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 отсутствуют.

Раздел 7. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Организация будет продолжать деятельность. Отчетность

также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

У Организации отсутствуют претензии со стороны контрагентов, налоговых органов, а также другие обстоятельства, которые могли бы препятствовать продолжению осуществления деятельности Организации и выполнению обязательств. Соответствующие налоги в бюджет уплачены полностью. Непогашенные штрафные санкции за неисполненные обязательства перед бюджетом отсутствуют.

У Организации не возникает сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Раздел 8. Прочее

Организация не заключала договоры о совместной деятельности.

Организацией не составляется Годовой отчет, кроме бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор **Ганеева И.В.**

30.03.2026

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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.	324	(324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	(324)
	За 2024 г.	2 283	(1 801)	-	(1 958)	1 797	(320)	-	-	-	-	-	324	(324)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	324	(324)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	(324)
	За 2024 г.	2 283	(1 801)	-	(1 958)	1 797	(320)	-	-	-	-	-	324	(324)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	8 492	(6 438)	22 236	(8 506)	7 046	(12 751)	-	-	-	22 222	(12 143)
	За 2024 г.	10 241	(6 492)	7 709	(9 458)	8 815	(8 760)	-	-	-	8 492	(6 438)
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 492	(6 438)	22 236	(8 506)	7 046	(12 751)	-	-	-	22 222	(12 143)
	За 2024 г.	10 241	(6 492)	7 709	(9 458)	8 815	(8 760)	-	-	-	8 492	(6 438)

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	10 079	2 054	4 231
в том числе: Транспортные средства	-	-	482
Другие виды основных средств	10 079	2 054	3 749
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	-	-	-

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.	-	-	19 831	-	-	(19 831)	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 341	-	(1 450)	(5 891)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	19 831	-	-	(19 831)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 891	-	-	(5 891)	-	-
Вычислительная техника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 450	-	(1 450)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 333	-	-	(6 333)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 406	-	6 333	(5 406)	-	-	-	-	6 333	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	6 333	-	-	(6 333)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 406	-	6 333	(5 406)	-	-	-	-	6 333	-
Итого	За 2025 г.	6 333	-	-	(6 333)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 406	-	6 333	(5 406)	-	-	-	-	6 333	-

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.	-	-	1 455 746	(1 455 746)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 484 776	(1 484 776)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	10 380	(10 380)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 599	(10 599)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 445 366	(1 445 366)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 474 177	(1 474 177)	-	-	-	-	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	347 697	-	418 741	5 868	(345 175)	-	-	-	427 131	-
	За 2024 г.	203 857	(130)	341 739	5 072	(202 971)	-	(130)	-	347 697	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	50 448	-	2 026	-	(50 352)	-	-	-	2 122	-
	За 2024 г.	28 320	(120)	50 438	-	(28 309)	-	(120)	-	50 448	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	224 114	-	401 225	10	(223 860)	-	-	-	401 489	-
	За 2024 г.	142 162	-	223 793	122	(141 963)	-	-	-	224 114	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	953	-	-	-	-	-	953	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19 196	-	6 767	5 858	(19 145)	-	-	-	12 676	-
	За 2024 г.	13 296	(10)	14 406	4 950	(13 456)	-	(10)	-	19 196	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	653	-	586	-	(6)	-	-	-	1 233	-
	За 2024 г.	1 933	-	-	-	(1 280)	-	-	-	653	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 030	-	-	-	(3 703)	-	-	-	1 327	-
	За 2024 г.	-	-	5 030	-	-	-	-	-	5 030	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	921	-	(125)	-	(775)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	197	-	739	-	(14)	-	-	-	921	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 211	-	7 248	-	(1 211)	-	-	-	7 248	-
	За 2024 г.	-	-	1 211	-	-	-	-	-	1 211	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	46 122	-	-	-	(46 122)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 948	-	46 122	-	(17 948)	-	-	-	46 122	-
Итого	За 2025 г.	347 697	-	418 741	5 868	(345 175)	-	-	X	427 131	-
	За 2024 г.	203 857	(130)	341 739	5 072	(202 971)	-	(130)	X	347 697	-

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.	884	-	-	(648)	-	-	236
	За 2024 г.	1 329	-	-	(445)	-	-	884
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	884	-	-	(648)	-	-	236
	За 2024 г.	1 329	-	-	(445)	-	-	884
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	291 079	338 590	12 768	(271 507)	(398)	-	370 533
	За 2024 г.	180 361	257 013	10 497	(156 791)	-	-	291 079
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	149 414	182 824	75	(148 128)	(398)	-	183 786
	За 2024 г.	114 538	147 962	-	(113 086)	-	-	149 414
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(12 543)	12 693	-	-	-	150
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	118 370	142 660	-	(118 228)	-	-	142 801
	За 2024 г.	28 226	103 168	10 497	(23 521)	-	-	118 370
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 188	9 464	-	(1 562)	-	-	10 090
	За 2024 г.	2 592	1 157	-	(1 562)	-	-	2 188
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 300	-	-	(15 300)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	433	-	-	(154)	-	-	279
	За 2024 г.	-	433	-	-	-	-	433
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 003	15 261	-	-	-	-	30 264
	За 2024 г.	18 326	-	-	(3 323)	-	-	15 003
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 632	-	-	(1 574)	-	-	1 058
	За 2024 г.	1 379	1 253	-	-	-	-	2 632
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 040	922	-	(1 860)	-	-	2 102
	За 2024 г.	-	3 040	-	-	-	-	3 040
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	291 963	338 590	12 768	(272 155)	(398)	X	370 769
	За 2024 г.	181 690	257 013	10 497	(157 236)	-	X	291 963

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.	4 041	5 959	6 792	-	3 208
	За 2024 г.	-	10 124	6 081	2	4 041
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 041	5 959	6 792	-	3 208
	За 2024 г.	-	10 124	6 081	2	4 041

9. Обеспечения обязательств

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

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.	-	-	-	-