

ПОЯСНЕНИЯ
К бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых
результатах за 2025 г.

ООО «ХОЛОД»

Формат представления числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности – тыс. руб.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Холод» является юридическим лицом и действует на основании Устава.

ООО «Холод» под основным государственным регистрационным номером 1096829001345, зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовской области 20.03.2009 г. Обществу присвоены: ИНН 6829054626, КПП 682901001.

Общество зарегистрировано по адресу: 392540, Тамбовская область, Тамбовский р-н, с Стрельцы, Урожайная ул, д. 19г.

Фактический почтовый адрес: 392540, Тамбовская область, Тамбовский р-н, с Стрельцы, Урожайная ул, д. 19г.

Общество имеет обособленные подразделения:

1. Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Астраханская, д. 179 (магазин), дата постановки на учет 14.12.2021 г.;
2. Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Астраханская, д. 187 (магазин), дата постановки на учет 01.06.2022 г.;
3. Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Московская, д. 57 (магазин) дата постановки на учет 28.07.2022 г.;
4. Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Рылеева, д. 60а, помещение 10 (магазин), дата постановки на учет 15.04.2023 г.;
5. Россия, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Волжская, д. 69, литера К (магазин-склад), дата постановки на учет 25.09.2023 г.;
6. Россия, Тамбовская область, город Тамбов г.о., п. Строитель, ул. Придорожная, стр. 22/1 (магазин), дата постановки на учет 01.12.2025 г.

Обособленные подразделения не имеют отдельных расчетных счетов в банках.

Общество не имеет лицензий и иных специальных разрешений.

Структура органов управления общества включает в себя: единоличный исполнительный орган - Директор

Директором общества является Бекбулатов Фарид Самедийинович, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Холод» № 16/11/23 от 16.11.2023 г. сроком до 29.11.2028 г.

Уставный капитал общества составляет 48000 (сорок восемь тысяч) рублей.

Уставный капитал был увеличен с 10000 руб. до 12000 руб. Решением № 1 от 29.11.2018 г.

Уставный капитал был увеличен с 12000 руб. до 48000 руб. 16.09.2021 г. (Нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица).

Колесников Иван Владимирович продал, принадлежащую ему долю в Обществе номинальной стоимостью 12 000 руб. (25 %), Головачевой Елене Александровне на основании Договора купли-продажи от 30.05.2025 года.

21.08.2025 г. произошел выход участника общества Бекбулатова Фариды Самедийиновича на основании его Заявления, доля которого номинальной стоимостью

12 000 руб. (25 %) перешла к обществу и по состоянию на 31.12.2025 г. между участниками общества не распределена.

Состав учредителей:

№ п/п	ФИО учредителей	Номинальная стоимость доли, руб.	%
1.	Доля, принадлежащая обществу	12 000	25
2.	Баранова Ольга Вячеславовна	12 000	25
3.	Головачева Елена Александровна	24 000	50
Итого:		48 000	100

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества является ООО «АУДИТ-КЛАССИК».

Основными видами деятельности ООО «Холод», определёнными Уставом являются:

- Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса;
- Производство колбасных изделий;
- Производство мясных (мясосодержащих) консервов;
- Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
- Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;
- Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов;
- Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу;
- Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- Производство готовых пищевых продуктов и блюд;
- Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Фактически обществом осуществляется следующие виды деятельности:

- Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков ОКВЭД 10.20;
- Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей ОКВЭД 10.39;

- Производство готовых пищевых продуктов и блюд ОКВЭД 10.85;
- Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями ОКВЭД 46.3;
- Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах ОКВЭД 47.2.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации

Средняя годовая численность работающих

на 31.12.2025 г. составила 55 человек;

на 31.12.2024 г. составила 55 человек.

2. Учетная политика и расшифровка показателей отчетности

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом № 27/12/2024 от 27.12.2024 г. Положения УП применяются последовательно от одного отчетного года к другому.

Основные средства в отчетности показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизации не начисляется по земельным участкам:

1. Земельный участок пл.5133 кв.м. кадастровый номер 68:20:2108001:22;
2. Земельный участок пл.9460 кв.м. кадастровый номер 68:20:2108001:175.

К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Первоначальной стоимостью основных средств, согласно ФСБУ 6/2020, определяется как общая сумма капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в учете - затраты на приведение объекта в состояние и местоположение, в котором он пригоден к использованию в запланированных целях.

Основным средством может признаваться часть капвложений в случае фактической эксплуатации такой части объекта до завершения капвложений в целом.

Резерв под обесценение ОС не создан в виду отсутствия ОС, имеющих признаки обесценения. Резерв под обесценивание капитальных вложений не создан в виду отсутствия объекта учета.

Начисление амортизации по всем группам основных средств, производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия объекта ОС к учету. Срок полезного использования вновь вводимых объектов основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из минимального срока полезного использования, предусмотренного Классификацией основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации. Объекты основных средств стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу учитываются в составе малоценных основных средств и отражаются за балансом в целях обеспечения контроля за их сохранностью.

Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Наличие и движение основных средств по группам отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 2).

Нематериальные активы. В соответствии с ФСБУ 14/2022 к нематериальным активам (НМА) относятся объекты, которые одновременно отвечают следующим условиям:

- не имеют материально-вещественной формы ;
- используются во время обычной деятельности компании, например, при продаже товаров или при оказании услуг ;
- предназначены для применения на протяжении более чем 12 месяцев;
- способны в будущем приносить компании доход . При этом организация должна иметь право на получение такого дохода и должна быть способна ограничить доступ к нему других лиц ;
- могут быть выделены из других активов или отделены от них.

Объекты, не отвечающие данным критериям, но имеющие признаки НМА, относятся к малоценным НМА и списываются единовременно на затраты и учитываются на забалансовом счете для обеспечения контроля за их движением.

Общество за 2025 год приобрело малоценные НМА на общую сумму 22,5 тыс. руб., наличие и движение которых отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 1).

Финансовые вложения. Предприятие не производит долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (табличная часть пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год Приложение № 3).

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов не создан в виду отсутствия запасов, имеющих признаки обесценения.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Инвентаризация имущества, активов и обязательств Общества проведена согласно срокам, установленным в учетной политике.

Активы и обязательства в иностранной валюте, как объект учета, отсутствуют.

Наличие и движение материально-производственных запасов отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 4).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. В Обществе ежемесячно создается резерв по сомнительным долгам только по непогашенной в срок задолженности. Дебиторская задолженность в балансе отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 5).

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 6).

Наличие и движение обеспечения обязательств отражено в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 7).

Информация о заемных средствах по состоянию на 31.12.2025 года

Наименование взаимодавца	Договор	Сумма основного долга, тыс.руб.	Сумма начисленных процентов, тыс.руб.	Вид договора	Форма проведения расчетов	Срок погашения
ООО "Лидер"	Договор займа № 27/09/21 от 27.09.2021	2 000,0	97,6	краткосрочный	денежная	26.12.2026
ООО "УЦ "ТЕХНОЛОГИЯ"	ДОГОВОР ЗАЙМА №15/09-25X ОТ 15.09.2025 Г.	30 000,0	1 671,0	краткосрочный	денежная	30.06.2026
ООО "УЦ "ТЕХНОЛОГИЯ"	ДОГОВОР ЗАЙМА №29/10-25X ОТ 29.10.2025 Г.	15 000,0	484,1	краткосрочный	денежная	30.06.2026

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/20 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В Обществе ежемесячно создаются оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков с учетом страховых взносов. Расчет резерва на оплату отпусков осуществляется методом обязательств по каждому сотруднику. На 31 декабря 2024 года резерв на оплату отпусков с учетом страховых взносов составлял 1827 тыс.руб., на 31 декабря 2025 года резерв на оплату отпусков с учетом страховых взносов составляет 3242 тыс. руб.

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 г. составляла 2730 тыс. руб., на 31.12.2025 г. – 5807 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются затраты, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в учётной политике. Данные расходы отражены в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (Приложение № 8).

Государственная помощь отражается в бухгалтерском балансе в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи». В 2024 и 2025 годах предприятие государственную помощь не получало (Приложение № 9 к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год).

3. Информация о существенных ошибках

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества. Событие признается существенным, если оценка этого события составляет более 5 % от чистой прибыли (убытка) отчетного года.

4. Информация по прибыли

Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивались.

В связи с выходом участника общества Бекбулатова Фариды Самедийиновича на основании заявления от 21.08.2025 года, была выплачена действительная стоимость доли участника в сумме 33 038 тыс. руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 « Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Балансовым методом.

Налогооблагаемая база в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2024 составила 56023 тыс.руб., сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 г. составила 11205 тыс. руб.

Налогооблагаемая база в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2025 составила 30138 тыс. руб. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 г. составила 7535 тыс. руб.

Сумма прибыли по данным бухгалтерского учета составила 18185 тыс. руб. Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, отраженного в бухгалтерском учете составила 4546 тыс. руб.

5. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

6. Признание расходов

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности на производственные, и коммерческие.

Производственные затраты формируют фактическую себестоимость готовой продукции.

Затраты на реализацию товара (коммерческие расходы, расходы на продажу) закрываются ежемесячно на счет 90.

7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности	2025 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	Изменения (+, -) тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.(всего)	3223633	3753115	-529482
В том числе:			
Выручка от реализации покупных товаров и продукции	3223633	3753115	-529482
Расходы по обычным видам деятельности (всего)	3168563	3670282	-501719
В том числе:			
Коммерческие расходы	260022	277617	-17595
Себестоимость	2770235	3219228	-448993

товаров			
Себестоимость продукции	138306	173437	-35131

8. Прочие операционные доходы и расходы

Прочие доходы

Наименование дохода	2025 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего доходы без НДС	3491	16168	-12677
В том числе:			
Отчисления в оценочные резервы	-	13123	-13123
Реализация основных средств	2048	-	2048
Излишки товаров, выявленных в результате инвентаризации	299	1367	-1068
Реализация материалов	1139	687	452
Прочие доходы	5	991	-986

Прочие расходы, в том числе проценты к уплате

Наименование расхода	2025г.(тыс. руб)	2024г. (тыс. руб).	Изменения тыс.руб.(+,-)
Всего расходов	40636	59983	-19347
В том числе:			
Проценты к уплате	8846	9218	-372
Отчисления в оценочные резервы	3119	13662	-10543
Расходы за счет собственных средств	11329	13734	-2405
Премия покупателям	10493	13391	-2898
Комиссия в рамках факторингового обслуживания	4081	4045	36
Комиссионные расходы на услуги банка	1441	1476	-35
Прочие расходы	1327	4457	-3130

9. Информация о связанных сторонах

ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация :

№ п/п	Наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений (причина по которой фирма относится к связанной)	Виды проведенных операций	Объем операций (тыс. руб.)	Форма проведения расчетов (денежная, взаимозачет) и т.д	Сальдо на 31.12.25 тыс. руб.

		стороне)				
1	Бекбулатов Ф.С.	Учредитель	Погашение займа Предоставление займа учредителю Погашение займа учредителем	(4500) 5000 (5000)	Денежная Денежная Денежная	0 0
2	ООО «Лидер»	Единый учредитель	Начисленные проценты по займам Оплачено процентов Возврат займа	182,5 (107,4) (3910)	Денежная Денежная	97,6 2000
3	Головачева Е.А.	Учредитель	Погашение займа	(2000)	Денежная	0
4	ИП Головачева Е.А.	Учредитель	Коммерческая сделка	11705,90 (7261,6)	Денежная	4444,3
5	ИП Баранова О.В.	Учредитель	Оплата кредиторской задолженности (коммерческая сделка)	(3275,2)	Денежная	0
6	Баранова О.В.	Учредитель	Предоставление займа учредителю Возврат займа учредителем	10000 (10000)	Денежная	0
7	Колесников И.В.	Учредитель	Расчеты по договору займа	(5000)	Денежная	0
8	ООО "ЮНИТРАНС"	Единый учредитель	Получение займа Возврат займа Проценты по займам Оплата процентов по займам	17000 (67000) 2308,8 (2945,7)	Денежная Денежная Денежная Денежная	0 0

Капитальные вложения на улучшение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
		На начало года		списано		амортизация		пересеченная		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	57 609	(16 261)	9 014	(9 519)	(5 889)	(9 584)	-	-	61 104	(21 847)	57 609	(16 261)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	23 179	(1 265)	-	709	(838)	-	-	-	23 888	(2 093)	23 179	(2 093)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	694	(73)	5 172	-	(404)	-	-	-	5 866	(477)	694	(73)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	480	(20)	214	749	(53)	-	-	-	6 933	(3 108)	6 933	(3 108)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	4 497	(943)	3 721	(869)	(1 327)	-	-	-	7 352	(1 851)	7 352	(1 851)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	610	(306)	107	(139)	(216)	-	-	-	626	(427)	58	(427)
Производственные и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	19 147	(12 655)	3 045	(5 060)	(2 959)	-	-	-	17 132	(15 614)	19 147	(12 655)
Рабочий скот	За 2025 г. За 2024 г.	14 020	(6 394)	6 694	(1 567)	(7 150)	-	-	-	19 147	(12 655)	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	6 659	-	-	-	-	-	-	-	6 659	-	6 659	-
Объекты придорожного использования	За 2025 г. За 2024 г.	6 659	-	-	-	-	-	-	-	6 659	-	6 659	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2025 г. За 2024 г.	57 609	(16 261)	9 014	(9 519)	(5 889)	(9 584)	-	-	61 104	(21 847)	57 609	(16 261)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	23 179	(1 265)	-	709	(838)	-	-	-	23 888	(2 093)	23 179	(2 093)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	694	(73)	5 172	-	(404)	-	-	-	5 866	(477)	694	(73)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	6 659	-	-	-	-	-	-	-	6 659	-	6 659	-
Объекты придорожного использования	За 2025 г. За 2024 г.	6 659	-	-	-	-	-	-	-	6 659	-	6 659	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2025 г. За 2024 г.	57 609	(16 261)	9 014	(9 519)	(5 889)	(9 584)	-	-	61 104	(21 847)	57 609	(16 261)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
		На начало года		получено		амортизация		пересеченная		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	с учетом учета (пересеченная) стоимость	списание (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация				
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	26 745	(9 370)	2 444	(13 438)	(7 054)	-	-	-	15 751	(7 514)	26 745	(9 370)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	20 891	(6 597)	2 438	(14 502)	(4 686)	-	-	-	8 827	(3 635)	20 891	(6 597)

Основные средства, в отношении использованных 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. За 2024 г.	- -	- -	5 355 19 997	- -	(2 562) (470)	(2 793) (19 527)	- -	- -
в том числе: Оргтехника и комплектующие	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	48 124	- -	(48) (124)	- -	- -	- -
Оборудование и инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 263 -	- -	(2 514) -	(749) -	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 044 11 730	- -	- -	(2 044) (11 730)	- -	- -
ОС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	346 -	- -	(346) -	- -	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 798 -	- -	- -	(6 798) -	- -	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	107 -	- -	- -	(107) -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	522 -	- -	- -	(522) -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	369 -	- -	- -	(369) -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 398 -	- -	- -	(3 331) -	1 067 -	- -
в том числе: Система видеонаблюдения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	48 124	- -	- -	(48) (124)	- -	- -
Строительство склада (проект)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 067 -	- -	- -	- -	1 067 -	- -
Камера шоковой заморозки (Стрельцы)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 856 -	- -	- -	(3 856) -	- -	- -
Площадка для мусорных контейнеров (Стрельцы)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	708 -	- -	- -	(708) -	- -	- -
Неотъемлимое улучшение водозаборной скважины	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	56 -	- -	- -	(56) -	- -	- -
Площадка для гофроящиков (Стрельцы)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	306 -	- -	- -	(306) -	- -	- -

Приложение № 3

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 обесценение	перегласифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 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 обеспечение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	144 096 189 210	-	4 060 551 5 145 032	(4 061 351) (5 190 146)	-	-	X X	X X	143 296 144 096	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	749 1 998	-	155 872 253 496	(156 049) (254 745)	-	-	-	-	572 749	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	3 916 9 409	-	136 374 237 580	(138 328) (243 073)	-	-	-	-	1 962 3 916	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	137 571 1 77 651	-	3 608 314 4 135 596	(3 606 860) (4 175 676)	-	-	-	-	139 025 137 571	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	1 860 152	-	23 661 279 326	(23 784) (277 618)	-	-	-	-	1 737 1 860	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	136 330 239 034	136 330 (239 034)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	317 114 328 068	(2 730) (2 284)	293 938 131 282	-	(330 761) (142 236)	-	(3 077) (446)	-	-	280 292 317 114	(5 807) (2 730)	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 379 5 157	-	8 259 1 427	-	(9 186) (4 205)	-	-	-	-	1 452 2 379	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	314 735 322 745	(2 730) (2 284)	282 867 129 855	-	(321 575) (137 865)	-	(3 077) (446)	-	-	276 028 314 735	(5 807) (2 730)	
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 по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 812	-	-	-	(40)	-	-	2 812	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	

Приложение № 6

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 -	За 2025 г.	15 827	1 023	-	(14 018)	-	2 832
Всего	За 2024 г.	123 308	1 408 856	-	(1 516 337)	-	15 827
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2024 г.	9 917	1 023	-	(8 108)	-	2 832
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	13 344	8 292	-	(11 719)	-	9 917
Долгосрочные займы	За 2024 г.	34 054	1 400 564	-	(1 434 618)	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	5 910	-	-	(5 910)	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	75 910	-	-	(70 000)	-	5 910
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	390 592	337 483	2 253	(361 164)	-	369 164
Всего	За 2024 г.	355 676	197 013	5 608	(167 705)	-	390 592
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	302 396	329 586	-	(327 087)	-	304 895
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	318 763	1 13 845	-	(130 212)	-	302 396
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	447	3 149	-	(2 395)	-	1 201
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	503	301	-	(357)	-	447
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 029	987	-	(5 625)	-	3 391
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	195	9 594	-	(1 760)	-	8 029
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 103	-	-	(2 103)	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 199	904	-	-	-	-	-	2 103
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	62 159	119 000	3 698	(3 698)	-	-	-	49 253
	За 2025 г.	24 689	67 000	6 796	(138 702)	-	-	-	62 159
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	1 498	9 711	1 910	(31 440)	-	-	-	2 849
	За 2025 г.	1 498	9 711	-	(8 360)	-	-	-	1 498
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 624	112	-	(238)	-	-	-	6 700
	За 2025 г.	13 462	342 965	-	(349 727)	-	-	-	13 462
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	8 225	5 237	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	498	9 109	-	(8 732)	-	-	-	875
	За 2025 г.	478	20	-	-	-	-	-	498
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	406 419	338 506	2 253	(375 182)	-	-	-	371 996
Итого	За 2024 г.	478 984	1 605 869	5 608	(1 684 042)	-	-	-	406 419

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	-	-	-
В том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
			погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 827	3 930	2 413	101	3 242
	За 2024 г.	-	3 210	1 383	-	1 827
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 827	3 930	2 413	101	3 242
	За 2024 г.	-	3 210	1 383	-	1 827

Приложение № 7

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	34 054
в том числе:			
Баранова Ольга Вячеславовна	-	-	11 351
БЕКУЛАТОВ ФАРИД	-	-	11 351
САМЕДИЙНОВИЧ			
Колесников Иван	-	-	11 351
Владимирович			
Выданные - всего	-	-	-

Приложение № 8
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 915 172	3 353 596
Затраты на оплату труда	31 362	20 089
Отчисления на социальные нужды	9 462	6 041
Амортизация	11 698	15 808
Прочие затраты	198 784	231 292
Итого по элементам	3 166 479	3 626 826
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 098	43 456
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 168 577	3 670 282

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.	-	-	-	-