

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ПРОДИНКО» за 2025 год

1. Сведения об организации и основных видах экономической деятельности

- Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДИНКО», далее по тексту Общество.
- Юридический адрес:

141441, Московская область, г. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1. По состоянию на отчетную дату по указанному адресу Общество арендует производственные и офисные помещения в Здании №2 общей площадью 4 703 кв.м., производственные помещения в Здании №1 общей площадью 5550 кв.м.

- Исполнительный орган Общества с 09.10.2024 г. генеральный директор Раствова Д. В.
- Главный бухгалтер с 10.01.2022 Курмаев Ю.А.
- Среднесписочная численность работающих сотрудников за отчетный период составила за 2025 год 194,8 человек, за 2024 год 187 человек.
- Общество применяет общий режим налогообложения и является субъектом среднего предпринимательства.
- Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ Производство креветок, код ОКВЭД - 10.20.2
- ✓ Производство теста для пиццы, код ОКВЭД - 10.71.11
- ✓ Производство морсов, код ОКВЭД -11.07.19
- ✓ Производство кондитерских изделий, код ОКВЭД – 10.72.12

В отчетном периоде Общество так же оказывало услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья.

- Обществом заключен договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год с аудиторской фирмой ООО «СиБиЭс Групп-Аудит»
- По состоянию на отчетную дату в составе Общества нет обособленных подразделений.

2. Учетная политика

Учетная политика утвержденная Приказом № 28/1/12-20 от 28 декабря 2020 г. Учетная политика ООО «ПРОДИНКО» применяется с 2021 года.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с действующим в Российской Федерации Законодательством, регламентирующим правила ведения бухгалтерского учёта и составления отчетности. С 1 января 2025 года Положение по бухгалтерскому учёту ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» утрачивает силу. Применяется новый стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав – **методом начисления** (статья 271 НК РФ).

3. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

4. Активы, в отношении которых выполнялись условия п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 установлен лимит в соответствии с уровнем существенности. Несущественные активы, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов, то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности. Затраты на приобретение, создание, улучшение, восстановление несущественных активов (в пределах лимита согласно п. 5 ФСБУ 6/2020) независимо от их стоимости признаются расходами периода, в котором они понесены.
5. В 2025 году изменений в способе списания МПЗ не предусмотрено.
6. Учёт товаров, приобретенных для продажи, производился на счёте 41 "Товары" по покупной стоимости.
7. Затраты на приобретение запасов для управленческих нужд учитываются в расходах того периода, в котором они были осуществлены, без предварительного учета на счетах учета запасов.
8. В составе расходов будущих периодов Общества учитываются программные продукты с неисключительными правами.
9. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.
10. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.
11. В отчёте о финансовых результатах доходы и расходы от операций по продаже иностранной валюты показываются в составе прочих доходов и расходов «сальдировано».
12. К прямым расходам, подлежащим распределению на остатки нереализованного товара, относятся:
 - стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном периоде;
 - транспортные расходы по доставке товара до склада предприятия, если эти расходы не включены в стоимость приобретения товара.
13. Все расходы, не указанные в п.11, признаются косвенными и в полном объеме.
14. При составлении отчёта о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до 12 месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.
15. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.
17. В отчёте о финансовых результатах информация о величине начисленных и восстановленных в отчетном году резервов под обесценение запасов отражается в составе показателей строк: "Себестоимость проданных товаров". В 2025 году необходимость в создании резерва отсутствовала.
18. Расходы отчетного периода, обусловленные процессами организации, обслуживания и управления (управленческие расходы), собираются на счете «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце отчетного периода непосредственно на счет реализации (метод «директ-костинг»).
19. Коммерческие расходы отчетного периода в конце месяца полностью списываются на счет реализации.

20. В «Отчете о финансовых результатах» управленческие расходы отражаются в полном объеме.

3. Нематериальные активы

Информация об нематериальных активах представлена в Таблице 3.1, 3.2 и 3.5.

- В составе нематериальных активов Общества числятся исключительные права на дизайн упаковки производимой Обществом продукции. Срок полезного использования, определенный приказом руководителя, составляет 10 лет. Также в составе нематериальных активов Общества числятся исключительные права на товарные знаки, патент на рецептуру фруктово-ореховых батончиков в вафельных облатках. Сроки полезного использования на товарные знаки, патент установлены в соответствии с правоустанавливающими документами.
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
- Расшифровка по нематериальным активам в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	147	(32)	-	-	(29)	147	(61)
	За 2024 г.	3 110	(2 385)	(2 962)	2 586	(232)	147	(32)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	147	(32)	-	-	(29)	147	(61)
	За 2024 г.	2 696	(2 227)	(2 549)	2 408	(212)	147	(32)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	893	(781)	(893)	850	(70)	-	-

4. Основные средства

Информация об основных средствах представлена в Таблице 4.1

- В отчетности основные средства отражены по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за время их эксплуатации (использования).
- К основным средствам относятся активы, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.
- Общество не имеет объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2001 года.
- Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Общества. Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

- По тем основным средствам, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается на основании технической документации или рекомендаций организаций-изготовителей.
- Начисление амортизации по всем группам основных средств производилось линейным способом, без начисления амортизационной премии.
- Стоимость объектов основных средств до 40 тыс. рублей за единицу, погашается не посредством начисления амортизационных отчислений в течение срока полезного использования объекта, а сразу списывается на затраты по мере передачи их в эксплуатацию.
- Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.
- Расшифровка наличия и движения основных средств, тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		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.	97 777	(48 735)	63 266	(73)	73	(18 680)	165 560	(71 932)
	За 2024 г.	89 395	(30 199)	3 507	(7 016)	7 016	(13 662)	97 777	(48 735)

5. Финансовые вложения

Финансовых вложений в отчетном периоде не было.

6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

По состоянию на 31 декабря 2025 г., на 31 декабря 2024 г., на 31 декабря 2023 г. у Общества отсутствовали материально-производственные запасы, переданные в залог.

- Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических произведенных затрат на приобретение или изготовление.
- При определении размера материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по средней себестоимости. При этом средняя себестоимость определяется методом взвешенной оценки.
- Расшифровка запасов в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	166 865	2 601 905	(2 386 131)	Х	382 639
	За 2024 г.	263 824	2 357 100	(2 454 058)	Х	166 865
в том числе:						
Сырье и материалы	За 2025 г.	94 351	1 967 093	(8 489)	(1 708 812)	344 144
	За 2024 г.	177 137	1 830 938	(17 707)	(1 896 017)	94 351
Готовая продукция	За 2025 г.	68 150	131	-	2 341 464	34 202
	За 2024 г.	80 434	1 304	-	2 416 371	68 150

Товары	За 2025 г.	4 021	-	-	-	4 021
	За 2024 г.	4 150	5	(89)	(46)	4 021
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	106	634 681	(1 863)	(632 652)	273
	За 2024 г.	416	523 422	(3 423)	(520 309)	106
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	237	-	(237)	-	-
	За 2024 г.	1 687	1 430	(2 880)	-	237

- Производство продукции осуществляется по переделам, на каждом переделе образуется полуфабрикат - промежуточный продукт определенной степени готовности, который учитывается обособленно.

Передача полуфабрикатов собственного производства из одного передела в другой отражается по плановой (нормативной) себестоимости с ее последующим доведением до фактической себестоимости. Фактические затраты каждого передела определяются по итогам отчетного периода.

7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, а также о просроченной задолженности представлена в таблицах 7.1 и 7.2

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по видам приведена в Бухгалтерском балансе.
- На отчетную дату в составе краткосрочной дебиторской задолженности наибольшей является задолженность покупателей за реализованную продукцию, в том числе:

Контрагент	Номер счета	Дебиторская задолженность, руб.
ООО «Ист-Вест Лоджистик»	62.01	208 435 286,53
ООО «Восток-Запад»	62.01	29 273 112,66

8. Обязательства

Информация о наличии и движении обязательств (за исключением оценочных) представлена в Таблице 8.1.

- На конец отчетного периода в составе долгосрочных заемных средств числится задолженность по Договору займа №1/11 от 27.11.2018 г. между Обществом и ООО «ВОСТОК-ЗАПАД» в сумме 141 000 000 руб., со сроком погашения до 31.12.2027 г.
- По Договору займа №ПИ-0407 от 01.07.2022 г. между Обществом и ООО «ВОСТОК-ЗАПАД» в сумме 86 400 000 руб., со сроком погашения до 31.12.2027 г.
- На конец отчетного периода в составе краткосрочных заемных средств не числится задолженностей.
- На отчетную дату в составе краткосрочной кредиторской задолженности наибольшей является задолженность поставщикам за сырье и материалы, в том числе:

Контрагент	Номер счета	Кредиторская задолженность, руб.
ООО «Мелькомбинат №3»	60.01	40 897 813,00
ООО «Восток-Запад»	60.01	213 819 032,92
ООО «Додо Франчайзинг»	60.01	20 534 232,37
ООО " КАНТАРЕЛЛА С-ПБ»	60.01	15 420 000,00
ООО «Олвин»	60.01	22 037 367,00

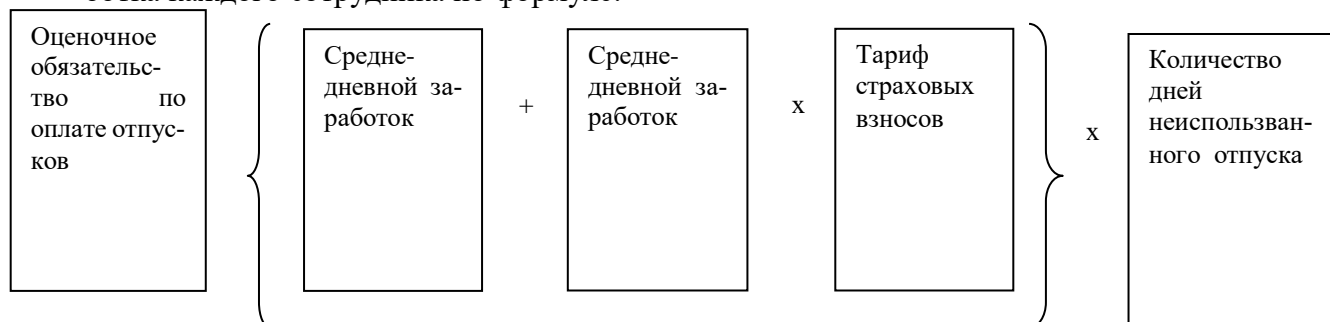
- На отчетную дату в составе прочих краткосрочных обязательств по строке 1520 числится задолженность Общества перед лизингодателем в размере 458 420,33 руб. по следующим договорам:

Контрагент	Задолженность на 31.12.2025 г., руб.	Сумма предстоящих лизинговых платежей в 2026 г., руб.	Сумма предстоящих лизинговых платежей до конца действия договора, руб.
Договоры			
РБ ЛИЗИНГ ООО			
Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования №12107 от 09.03.2021	117 041,00	117 041,00	117 041,00
Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования №10398 от 28.05.2020	341 379,33	341 379,33	341 379,33
Итого	458 420,33	458 420,33	458 420,33

Имущество, полученное Обществом по договорам лизинга, учитывается на балансе лизингополучателя.

Информация об оценочных обязательствах представлена в Таблице 8.3. Оценочные обязательства состоят из резерва на выплату годового вознаграждения, резервов по отпускам, а также соответствующих им страховых взносов. Срок погашения оценочных обязательств на 31.12.2025 г в течение 2026 года.

По состоянию на отчетную дату Обществом отражено оценочное обязательство по оплате отпусков, в сумме 14 090 344,82 руб. Оценочное обязательство по оплате отпусков рассчитывается исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного каждым сотрудником на конец квартала и среднедневного заработка каждого сотрудника по формуле:



- Итоговая величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется путем суммирования рассчитанных по каждому сотруднику величин.
- Расшифровка движения оценочного обязательства:

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 080	32 124	29 016	98	14 090
	За 2024 г.	6 073	26 052	20 953	92	11 080
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 997	30 748	26 932	20	12 793
	За 2024 г.	6 073	23 877	20 953	-	8 997
Резерв на выплату вознаграждений по итогу года 2024	За 2025 г.	2 083	-	2 083	-	-
	За 2024 г.	-	2 175	-	92	2 083

Резерв на выплату вознаграждений по итогу года 2025	За 2025 г.	-	1 375	-	78	1 297
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

- По состоянию на отчетную дату Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме **1 944 209,07 руб.** по безнадежной задолженности нижеследующих контрагентов:

№ п/п	Наименование контрагента	Основание признания задолженности в составе сомнительной	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Процент включения в резерв, %	Сумма, подлежащая включению в резерв, руб.
1	ООО "Торговая компания Ромакс", БЕЛАРУСЬ	Обязательство не погашено в срок, предусмотренный условиями договора	1 791 316,64	100	1 791 316,64
2	ООО "ФУДЛАЙН"	Обязательство не погашено в срок, предусмотренный условиями договора	152 892,43	100	152 892,43
3					
ИТОГО			1 944 209,07	100	1 944 209,07

- По состоянию на отчетную дату Обществом не создавался резерв под обесценение материальных ценностей по следующим причинам:
 - Не выявлено морально устаревших и/или полностью или частично потерявших свое первоначальное качество МПЗ;
 - На рынке сохраняется устойчивая тенденция роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию, обусловленная ростом курса иностранных валют.

9. Обеспечения обязательств

Информация о обеспечении обязательств представлена в Таблице 9.

10. Доходы и расходы

- Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.
- Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Пояснения	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2 617 832	2 764 288
	в том числе:		
	Производство креветок	1 503 321	1 715 899
	Производство теста для пиццы	760 789	641 706
	Производство морсов	188 097	192 946
	Производство кондитерских изделий	165 625	81 695
	Себестоимость продаж	(2 382 064)	(2 430 696)
	в том числе:		
	Производство креветок	(1 391 449)	(1 515 220)
	Производство теста для пиццы	(676 206)	(559 071)
	Производство морсов	(159 129)	(167 136)
	Производство кондитерских изделий	(155 281)	(95 089)
	Валовая прибыль (убыток)	235 768	333 592

Коммерческие расходы	(35 534)	(41 030)
Управленческие расходы	(78 077)	(69 756)
Прибыль (убыток) от продаж	122 157	222 806
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	3 851	2 306
в том числе:		
Проценты к получению	-	-
Проценты к получению (уплате)	3 851	2 306
Проценты к уплате	(37 817)	-
в том числе:		
Проценты к получению (уплате)	(37 817)	-
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	7 606	10 083
в том числе:		
Операции с инструментами финансового рынка	-	-
Сдача имущества в аренду или субаренду	-	-
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	-	4 583
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	104	2
Результаты инвентаризации	493	3 832
Иная операционная деятельность	1	4
Курсовые разницы	19	95
Прочие расходы	(3 736)	(20 249)
в том числе:		
Расходы от снижения стоимости активов	-	-
Отчисления в оценочные резервы	-	(1 791)
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	-	(4 476)
Результаты инвентаризации	-	-
Иная операционная деятельность	(1 677)	(2 162)
Курсовые разницы	-	-
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	92 061	214 946
Налог на прибыль организаций	(24 112)	(44 957)
в том числе:		
текущий налог на прибыль организаций	(18 258)	(23 591)
отложенный налог на прибыль организаций	(5 854)	(21 366)
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	-	-
в том числе:		
Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности	-	-
Чистая прибыль (убыток)	67 949	169 989

- Расшифровка затрат на производство по элементам в тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 106 026	1 913 305
Затраты на оплату труда	291 747	249 490
Отчисления на социальные нужды	76 320	46 103
Амортизация	19 381	15 071
Прочие затраты	359 465	317 977
Итого по элементам	3 852 940	2 541 482
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		

незавершенного производства, готовой продукции	(1 357 265)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 495 675	2 541 482

11. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету	92 061	214 946
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	16 358	19 398
Ставка налога на прибыль	25%	20%
Текущий налог на прибыль организации	(18 258)	(23 591)

12. Иная информация

12.1 Прочие внеоборотные активы

Расшифровка строки баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2025 – 444 тыс. руб., том числе:

- Прочие расходы будущих периодов 444 тыс. руб.

Расшифровка строки баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2024 – 517 тыс. руб.:

- Прочие расходы будущих периодов 517 тыс. руб.

12.2 Денежные средства

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов представлены текущими счетами в банках (тыс. руб.):

Наименование	(в тыс. руб.)		
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Расчетные счета	1 397	1 223	14 127
Валютные счета	-	-	
Касса	24	24	13
Прочие специальные счета			34
Депозитные счета	13 000	24 000	
Итого	14 421	25 247	14 174

При распределении финансовых потоков между текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью Общество исходило из следующего:

В отчете о движении денежных средств Общества отсутствуют денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям.

К текущей деятельности Общество относит:

- поступление выручки и оплата расходов по основной деятельности;
- прочие доходы и расходы, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности.

К финансовой деятельности Общество относит:

- поступления в виде полученных займов, кредитов и расходы в виде погашения займов, кредитов (без причитающихся к уплате процентов).

У Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, недоступные для использования по состоянию на 31.12.2025 г.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Показатель	на 31.12.2025 г.		на 31.12.2024 г.	
	Отчет о движении денежных средств	Бухгалтерский баланс	Отчет о движении денежных средств	Бухгалтерский баланс
Денежные средства	14 421	14 421	25 247	25 247

12.3 Информация о связанных сторонах

Сведения об участниках Общества

- В отчетном периоде у Общества единственным участником является ООО «ИСТ-Вест»
- Конечным бенефициарным владельцем является Гусаков Михаил Георгиевич, владеющий 96% доли ООО «ИСТ-Вест»
- На отчетную дату доли в уставном капитале Общества распределены следующим образом:

№	Наименование Участника	Размер доли Участника в уставном капитале Общества	Номинальная стоимость доли Участника в уставном капитале Общества, руб.
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ВЕСТ"	100 %	1 000 000

Информация по аффилированным лицам и связным сторонам

- Перечень связанных с Обществом сторон:
- В отчетном периоде Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений
1	ООО «Ист-Вест» (ИНН 5044121717)	141441, Московская область, г.о. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1	Участник Общества	18.08.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021
2	Гусаков Михаил Георгиевич	РФ	Участник ООО «Ист-Вест»	18.08.2021	Лист записи ЕГРЮЛ
3	Митянов Алексей Александрович	РФ, Генеральный директор	Генеральный директор (с 01.03.2018, продление с 22.02.2021 г., продление с 22.02.2024 г. по	01.03.2018	Решение участника от 21.02.2018 г., Продление полномочий - Протокол собрания от 19.02.2021 г., Продление полномочий – Протокол собрания от 07.02.2024, с

			09.10.2024г.)		10.10.2024 полномочия прекращены- Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» №440 от 09.10.2024
4	Растоварова Диана Викторовна	РФ, Генеральный директор	Генеральный директор(с 10.10.2024г.)	09.10.2024	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» №440 от 09.10.2024
4	ООО «Развитие-М» (ИНН 5044030548)	141441, Московская область, г.о. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1	Участник ООО «Ист-Вест»	18.08.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021
5	ООО «Восток-Запад» (ИНН 5044062003)	141441, Московская область, г.о. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1	Участник ООО «Ист-Вест»	06.09.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021
6	ООО «Ист-Вест Технолджис» (ИНН 5044125038)	141441, Московская область, г.о. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1	Участник ООО «Ист-Вест»	25.04.2022	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 20.04.2022
7	ООО «ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК» (ИНН 7734591410)	141441, Московская область, г.о. Химки, д. Елино, ул. Зеленоградская, д.1	Участник ООО «Ист-Вест»	18.08.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021
8	ООО "Восток-Запад Консалтинг" (ИНН 7712090920)	125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.24/2	Гусakov Михаил Георгиевич – участник ООО «Ист-Вест»	18.08.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021
9	ООО «БелиВ-Логистика» (зарегистрировано в Республике Беларусь, УНП 693285141)	Республика Беларусь, 223015, Минская область, Минский район, с/с Ждановичский, д. 51А, оф. 65 (вблизи д.Дегтярёвка)	Участник ООО«Ист-Вест»	19.10.2023	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» №220 от 12.10.2023
10	ТОО «Ист-Вест Казахстан» (зарегистрировано в Республике Казахстан, БИН 240940020570)	Республика Казахстан, Алматийская область, Илийский район, Ащибулагский сельский округ, село Мухаметжан Түймебаев, Участок Промзона, здание 21, почтовый индекс 040700	Участник ООО«Ист-Вест»	17.09.2024 г.	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» №420 от 05.09.2024, Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» №530 от 24.04.2025
11	ООО «МЕХАНИКА» (ИНН 7743059053)	125315, г.Москва, ул. УСИЕВИЧА, д. 24	Гусakov Михаил Георгиевич –	18.08.2021	Протокол собрания участников ООО «Ист-Вест» от 11.08.2021

			участник ООО «Ист-Вест»		
--	--	--	----------------------------	--	--

Операции, проводимые в 2025 году со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Документ	Дата документа	Номер договора	Сумма выплаты по Договору
1	ООО «Развитие-М»	Договор аренды нежилого помещения	01.08.2024 г.	1233-А	180 000,00
		Договор аренды нежилого помещения	01.01.2012 г.	1230-А	71 397 156,97
		Договор аренды нежилого помещения	01.05.2024 г.	1232-А	88 382 989,82
		Договор проведения работ по ремонту	01.01.2012 г.	1238-Р	2 655 703,09
ИТОГО					162 615 849,88
2	ООО «Восток-Запад»	Договор на предоставление услуг	01.01.2018	ВЗ/013	298 087,48
		Договор возмездного оказания услуг	28.12.2015	ВЗ/309	146 440,68
		Договор поставки	13.07.2017	577	1 381 240 931,78
		Договор займа	01.04.2025	ПИ-0407	12 395 677,81
		Договор займа	01.04.2025	1/11	41 638 536,99
		Договор поставки	26.12.2011	ТД-85	240 762 627,13
ИТОГО					1 676 482 301,80
3	ООО «ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИСТИК»	Договор	02.10.2017	160	1 127 569 897,15
		Договор	27.06.2024	27062022	1 008 507 484,62
		Договор	01.01.2024	б/н	568 030 560,10
		Договор займа	27.11.2018	1/11	40 000 000,00
ИТОГО					2 744 107 941,87

Операции, проводимые в 2024 году со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Документ	Дата документа	Номер договора	Сумма выплаты по Договору
1	ООО «Развитие-М»	Договор аренды нежилого помещения	01.08.2024 г.	1233-А	60 000,00
		Договор аренды нежилого помещения	01.01.2012 г.	1230-А	65 138 559,77
		Договор аренды нежилого помещения	01.05.2024 г.	1232-А	47 436 148,56

		Договор проведения работ по ремонту	01.01.2012 г.	1238-Р	1 926 118,71
		Договор покупки	29.08.2023 г.	05.2023	45 596,00
		Договор аренды нежилого помещения	01.09.2019 г.	1231-А	5 991 655,32
ИТОГО					120 598 078,36
2	ООО «Восток-Запад»	Договор на предоставление услуг	01.01.2018	ВЗ/013	316 799,13
		Договор возмездного оказания услуг	28.12.2015	ВЗ/309	146 440,68
		Договор поставки	13.07.2017	577	1 310 521 425,08
		Договор поставки	26.12.2011	ТД-85	185 958 162,57
ИТОГО					1 496 942 827,46
3	ООО «ИСТ-ВЕСТ ЛОДЖИ-СТИК»	Договор	02.10.2017	160	2 583 459 022,49
		Договор займа	01.07.2022	ПИ-0407	20 000 000,00
		Договор займа	27.11.2018	1/11	90 000 000,00
ИТОГО					2 693 459 022,49

12.4 События после отчетной даты.

В 2026 году происходит международный конфликт, участником которого является Российская Федерация. В связи с этим со стороны участников мирового экономического сообщества вводятся масштабные односторонние санкции в отношении Российской Федерации по взаимоотношениям в различных сферах деятельности. Несмотря на действия органов государственной власти РФ, в стране возможно непрогнозируемое изменение курса иностранных валют после отчетной даты, нарушение логистических связей, удорожание энергоресурсов.

Влияние вышеуказанных СПОД способно оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества и перспективы реализации инвестиционных проектов.

Вместе с тем, исходя из известной нам информации на дату подписания отчетности, мы не прогнозируем существенного влияния указанных СПОД на имущественное положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2026 г.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год применено допущение непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства перед кредиторами будут погашаться в установленном порядке.

12.5 Информация о депозитах

Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по кредитным организациям и срокам размещения вкладов:

- депозиты размещались в **42102810987360009777, ПАО РОСБАНК/ Росбанк филиал Москва АО "ТБанк"**, годовой оборот в сумме 6 181 970 000,00 руб. в течение года на короткие сроки. Сроки всегда – овернайт. С годовой ставкой от **14,17% до 18,80%**.

Депозиты являются денежным эквивалентом, если относятся к высоколиквидным финансовым вложениям, не подверженным риску изменения стоимости, срок обращения (погашения) которых составляет 1-3 дня.

- Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

12.6 Курсы валют

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

- Доллар США – 78,2267 руб.;
- ЕВРО – 92,0938 руб.

12.7 Дивиденды

Согласно решения единственного участника № 90 от 25.12.2025 были начислены дивиденды в размере 69 609 735,66 руб за 2024 год.

Согласно решения единственного участника № 100 от 25.12.2025 были начислены дивиденды в размере 2 437 520,93 руб за 9 месяцев 2025 года.

12.8 Условных обязательствах и условных активах

Условные активы и обязательства отсутствуют.

12.9 Государственная помощь

Государственная помощь в 2025 и 2024 годах не предоставлялась.

12.10 Прекращаемая деятельность.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

12.11 Информация о непрерывности деятельности

На сегодняшний день у Общества нет информации о возможных негативных сценариях, которые в случае их развития, могли бы обуславливать существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

12.12 Капитал

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2025 г. составляет 1 000 тыс. рублей. Уставный капитал полностью оплачен. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участника.

Нераспределенная прибыль по итогам 2025 года уменьшилась на 4 098 тыс. руб. и на конец 2025 г. составляет 65 511 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Растоварова Д.В.

Курмаев Ю.А.

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	97 777	(48 735)	63 266	(73)	73	(18 680)	-	-	-	-	-	165 560	(71 932)
	3а 2024 г.	89 395	(30 199)	3 507	(7 016)	7 016	(13 662)	-	-	-	-	-	97 777	(48 735)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	73	(73)	-	(73)	73	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	73	(72)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	73	(73)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	93 100	(45 224)	63 266	-	-	(18 231)	-	-	-	-	-	160 956	(68 045)
	3а 2024 г.	84 872	(27 323)	3 353	(7 016)	7 016	(13 026)	-	-	-	-	-	93 100	(45 224)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	203	(200)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	203	(203)
	3а 2024 г.	203	(166)	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	203	(200)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 253	(1 074)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	1 253	(1 208)
	3а 2024 г.	1 253	(940)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	1 253	(1 074)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	2 087	(1 517)	-	-	-	(164)	-	-	-	-	-	2 087	(1 681)
	3а 2024 г.	1 933	(1 237)	154	-	-	(280)	-	-	-	-	-	2 087	(1 517)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 061	(647)	-	-	-	(148)	-	-	-	-	-	1 061	(795)
	3а 2024 г.	1 061	(460)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	1 061	(647)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	6 666	(4 929)	-	-	(672)	-	-	-	2 076	(1 011)
	3а 2024 г.	18 556	(15 491)	-	-	(1 329)	-	-	-	6 666	(4 929)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 666	(4 929)	-	-	(672)	-	-	-	2 076	(1 011)
	3а 2024 г.	18 556	(15 491)	-	-	(1 329)	-	-	-	6 666	(4 929)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	94 692	50 778	62 261
в том числе:			
Сооружения	-	-	1
Машины и оборудование (кроме офисного)	93 976	49 612	60 614
Офисное оборудование	-	3	38
Транспортные средства	45	178	312
Производственный и хозяйственный инвентарь	406	570	696
Другие виды основных средств	266	414	601
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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

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.	166 865	-	2 601 905	(2 386 131)	-	-	X	X	382 639	-
	За 2024 г.	263 824	-	2 357 100	(2 454 058)	-	-	X	X	166 865	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	94 351	-	1 967 093	(8 489)	-	-	(1 708 812)	-	344 144	-
	За 2024 г.	177 137	-	1 830 938	(17 707)	-	-	(1 896 017)	-	94 351	-
Готовая продукция	За 2025 г.	68 150	-	131	(2 375 542)	-	-	2 341 464	-	34 202	-
	За 2024 г.	80 434	-	1 304	(2 429 960)	-	-	2 416 371	-	68 150	-
Товары	За 2025 г.	4 021	-	-	-	-	-	-	-	4 021	-
	За 2024 г.	4 150	-	5	(89)	-	-	(46)	-	4 021	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	106	-	634 681	(1 863)	-	-	(632 652)	-	273	-
	За 2024 г.	416	-	523 422	(3 423)	-	-	(520 309)	-	106	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	237	-	-	(237)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 687	-	1 430	(2 880)	-	-	-	-	237	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	370 422	(1 944)	240 918	5 750	(364 350)	-	-	-	248 852	(1 944)
	За 2024 г.	101 213	(173)	281 332	62	(22 295)	-	-	12 227	370 422	(1 944)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 873	-	5 305	-	(62 685)	-	-	-	5 494	-
	За 2024 г.	4 872	-	62 323	-	(4 321)	-	-	-	62 873	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	304 964	(1 944)	237 768	-	(301 075)	-	-	-	237 769	(1 944)
	За 2024 г.	95 131	-	217 004	-	(5 234)	-	-	7	304 964	(1 944)
Прочая	За 2025 г.	2 584	-	(2 155)	5 750	(590)	-	-	-	5 589	-
	За 2024 г.	1 210	(173)	2 005	62	(12 740)	-	-	12 220	2 584	-
Итого	За 2025 г.	370 422	(1 944)	240 918	5 750	(364 350)	-	-	X	248 852	(1 944)
	За 2024 г.	101 213	(173)	281 332	62	(22 295)	-	-	X	370 422	(1 944)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 944	-	1 944	-	173	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1 944	-	1 944	-	-	-
прочая	-	-	-	-	173	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	288 546	-	-	(60 000)	-	(1 146)	227 400
	За 2024 г.	359 728	20 000	-	(91 182)	-	-	288 546
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 по аренде	За 2025 г.	1 146	-	-	-	-	(1 146)	-
	За 2024 г.	2 328	-	-	(1 182)	-	-	1 146
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	287 400	-	-	(60 000)	-	-	227 400
	За 2024 г.	357 400	20 000	-	(90 000)	-	-	287 400
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.	249 905	428 803	222	(243 108)	(1)	1 146	436 967
	За 2024 г.	221 809	56 927	5	(41 059)	(4)	12 227	249 905
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	223 934	342 704	-	(223 920)	-	-	342 718
	За 2024 г.	219 824	41 198	-	(37 084)	(4)	-	223 934
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12	8	-	(11)	(1)	-	8
	За 2024 г.	42	12	-	49	-	7	12
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	(688)	-	1 146	458
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	3 783	-	-	-	-	3 783
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12 260	3 387	-	(11 370)	-	-	4 277
	За 2024 г.	1 896	2 108	5	(3 914)	-	12 165	12 260
Расчеты по вкладам в уставный	За 2025 г.	-	72 047	-	-	-	-	72 047

(складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	538 451	428 803	222	(303 108)	(1)	X	664 367
	За 2024 г.	581 537	76 927	5	(132 241)	(4)	X	538 451

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	-	-	-

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.	11 080	32 124	29 016	98	14 090
	За 2024 г.	6 073	26 052	20 953	92	11 080
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 997	30 748	26 932	20	12 793
	За 2024 г.	6 073	23 877	20 953	-	8 997
Резерв на выплату вознаграждений по итогу года 2024	За 2025 г.	2 083	-	2 083	-	-
	За 2024 г.	-	2 175	-	92	2 083
Резерв на выплату вознаграждений по итогу года 2025	За 2025 г.	-	1 375	-	78	1 297
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 500 000	3 500 000	-
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	3 500 000	3 500 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 106 026	1 913 305
Затраты на оплату труда	291 747	249 490
Отчисления на социальные нужды	76 320	46 103
Амортизация	19 381	15 071
Прочие затраты	359 465	317 977
Итого по элементам	3 852 940	2 541 482
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 357 265)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 495 675	2 541 482

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-