

**Бухгалтерская отчетность**  
за 2025 г.

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| Организация: <u>ООО "ЦИК АКВАВОЛЬТ"</u>                                | по ОКПО  | 35379444   |
| Идентификационный номер налогоплательщика                              | ИНН      | 5445028592 |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ | 12300      |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u>                       | по ОКФС  | 16         |

Адрес в пределах места нахождения  
633009, Новосибирская обл, Бердск г, Зеленая Роща ул, дом 7/34, этаж 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

|  |      |  |
|--|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации      | ИНН  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН |  |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2025 г.

|   |                                   |          |    |      |
|---|-----------------------------------|----------|----|------|
| Организация: <u>ООО "ЦИК АКВАВОЛЬТ"</u><br>Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | Форма по ОКУД                     | Коды     |    |      |
|   | Отчетная дата (число, месяц, год) | 0710001  |    |      |
|   |                                   | 31       | 12 | 2025 |
|   | по ОКПО                           | 35379444 |    |      |
|   | по ОКЕИ                           | 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы   | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150 | 677                   | 769                   | 861                   |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Основные средства, пригодные к использованию  |      | 677                   | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Незавершенное строительство   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Капитализированная стоимость ремонта основных средств                               |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Незавершенные ремонты основных средств  |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Иные незавершенные капитальные вложения   |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Инвестиционная недвижимость   | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Инвестиционная недвижимость   |      | -                     | -                     | -                     |

|  |   |      |         |        |        |
|--|---|------|---------|--------|--------|
|  | Финансовые вложения   | 1170 | 225     | -      | -      |
|  | в том числе:  |      |         |        |        |
|  | Паи и акции   |      | -       | -      | -      |
|  | Долговые ценные бумаги  |      | -       | -      | -      |
|  | Предоставленные займы   |      | 225     | -      | -      |
|  | Отложенные налоговые активы                                     | 1180 | -       | -      | -      |
|  | Прочие внеоборотные активы                                      | 1190 | -       | 173    | 171    |
|  | в том числе:  |      |         |        |        |
|  | Биологические активы  |      | -       | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов  |      | -       | -      | -      |
|  | Итого по разделу I  | 1100 | 902     | 942    | 1 032  |
|  | <b>II. Оборотные активы</b>                                     |      |         |        |        |
|  | Запасы  | 1210 | 117 537 | 38 529 | 37 585 |
|  | в том числе:  |      |         |        |        |
|  | Сырье и материалы   |      | 340     | -      | -      |
|  | Готовая продукция   |      | -       | -      | -      |
|  | Товары  |      | 117 197 | -      | -      |
|  | Товары отгруженные  |      | -       | -      | -      |
|  | Незавершенное производство                                      |      | -       | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов  |      | -       | -      | -      |
|  | Животные на выращивании и откорме                               |      | -       | -      | -      |
|  | Долгосрочные активы к продаже                                   | 1215 | -       | -      | -      |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям       | 1220 | 372     | 14     | 807    |
|  | в том числе:  |      |         |        |        |
|  | НДС по приобретенным ОС   |      | -       | -      | -      |
|  | НДС по приобретенным НМА  |      | -       | -      | -      |
|  | НДС по приобретенным МПЗ  |      | 326     | -      | -      |
|  | НДС по приобретенным услугам                                    |      | 46      | -      | -      |
|  | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ              |      | -       | -      | -      |
|  | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)            |      | -       | -      | -      |
|  | НДС при строительстве ОС  |      | -       | -      | -      |
|  | НДС по уменьшению стоимости реализации                          |      | -       | -      | -      |
|  | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза              |      | -       | -      | -      |
|  | НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента |      | -       | -      | -      |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                                    | 1220 | -       | -      | -      |
|  | Дебиторская задолженность                                       | 1230 | 66 073  | 1 882  | 3 866  |
|  | в том числе:  |      |         |        |        |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                            |      | 24 569  | -      | -      |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           |      | 39 998  | -      | -      |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                     |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                            |      | -       | -      | -      |
|  | Сальдо по ЕНС   |      | 1 302   | -      | -      |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                |      | 4       | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                            |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                   |      | 150     | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                        |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал              |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                      |      | 49      | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов  |      | -       | -      | -      |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                      |      | -       | -      | -      |

|  |  |      |         |        |        |
|--|--|------|---------|--------|--------|
|  | Расчеты с факторинговыми компаниями                        |      | -       | -      | -      |
|  | Авансы по аренде (лизингу)                                 |      | -       | -      | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -       | -      | -      |
|  | в том числе:   |      |         |        |        |
|  | Депозитные счета   |      | -       | -      | -      |
|  | Депозитные счета ( в валюте)                               |      | -       | -      | -      |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     |      | -       | -      | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 514   | 84     | 115    |
|  | в том числе:   |      |         |        |        |
|  | Касса  |      | 26      | -      | -      |
|  | Расчетные счета  |      | 1 459   | -      | -      |
|  | Валютные счета   |      | -       | -      | -      |
|  | Счет цифрового рубля                                       |      | -       | -      | -      |
|  | Аккредитивы  |      | -       | -      | -      |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                     |      | -       | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета                                   |      | -       | -      | -      |
|  | Переводы в пути  |      | 29      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -       | 15 336 | -      |
|  | в том числе:   |      |         |        |        |
|  | Акцизы по оплаченным ценностям                             |      | -       | -      | -      |
|  | НДС по экспорту (возмещение)                               |      | -       | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов                                   |      | -       | -      | -      |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                      |      | -       | -      | -      |
|  | Денежные документы   |      | -       | -      | -      |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 185 495 | 55 845 | 42 373 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 186 397 | 56 787 | 43 405 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. Капитал</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал  | 1310 | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Накопленная дооценка внеоборотных активов   | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                       | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал   | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством                            |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370 | 51 846                   | 4 172                    | 3 099                    |
|           | Итого по разделу III  | 1300 | 51 946                   | 4 272                    | 3 199                    |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410 | 39 047                   | 39 240                   | 34 369                   |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты  |      | 39 047                   | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства   | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие долгосрочные обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)                                      |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Безвозмездные поступления   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по возмещению материального ущерба  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV   | 1400 | 39 047                   | 39 240                   | 34 369                   |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510 | 5 968                    | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты   |      | 5 968                    | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)  |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по займам и кредитам   |      | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность  | 1520 | 89 437                   | 13 275                   | 5 838                    |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   |      | 61 440                   | -                        | -                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками  |      | 22 997                   | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам   |      | 1 778                    | -                        | -                        |
|           | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС  |      | 2 696                    | -                        | -                        |
|           | Сальдо по ЕНС   |      | -                        | -                        | -                        |

|  |   |      |         |        |        |
|--|---|------|---------|--------|--------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          |      | 431     | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                      |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                             |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  |      | -       | -      | -      |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |      | -       | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                |      | 94      | -      | -      |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                |      | -       | -      | -      |
|  | Целевое финансирование                                    |      | -       | -      | -      |
|  | Обязательство по аренде                                   | 1520 | -       | -      | -      |
|  | Оценочные обязательства                                   | 1540 | -       | -      | -      |
|  | Прочие краткосрочные обязательства                        | 1550 | -       | -      | -      |
|  | Итого по разделу V  | 1500 | 95 405  | 13 275 | 5 838  |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700 | 186 397 | 56 787 | 43 406 |

Генеральный Директор

(наименование должности)

Дмитриев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Организация: ООО "ЦИК АКВАВОЛЬТ"

Единица измерения тыс. руб.

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Коды                |    |      |
| 0710002             |    |      |
| 31                  | 12 | 2025 |
| по ОКПО<br>35379444 |    |      |
| по ОКЕИ<br>384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | Выручка   | 2110 | 294 628    | 215 561    |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Основная номенклатурная группа  |      | 294 628    | -          |
|           | Себестоимость продаж  | 2120 | (246 060)  | (207 825)  |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Основная номенклатурная группа  |      | (246 060)  | -          |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 48 568     | 7 736      |
|           | Коммерческие расходы  | 2210 | (37 609)   | (6 395)    |
|           | Управленческие расходы  | 2220 | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 10 959     | 1 341      |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | -          | -          |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 1          | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Проценты к получению  |      | -          | -          |
|           | Проценты к получению (уплате)   |      | 1          | -          |
|           | Проценты к уплате   | 2330 | (10 115)   | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Проценты к получению (уплате)   |      | -          | -          |
|           | Проценты к уплате   |      | (10 115)   | -          |
|           | Прочие доходы   | 2340 | 2 166      | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Операции с инструментами финансового рынка  |      | -          | -          |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду  |      | -          | -          |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов  |      | -          | -          |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг   |      | -          | -          |
|           | Результаты инвентаризации   |      | -          | -          |
|           | Иная операционная деятельность  |      | -          | -          |
|           | Курсовые разницы  |      | -          | -          |
|           | Прочие расходы  | 2350 | (2 251)    | -          |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | Операции с инструментами финансового рынка  |      | -          | -          |
|           | Сдача имущества в аренду или субаренду  |      | -          | -          |
|           | Реализация и ликвидация внеоборотных активов  |      | -          | -          |
|           | Расходы от снижения стоимости активов   |      | -          | -          |
|           | Отчисления в оценочные резервы  |      | -          | -          |
|           | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг   |      | -          | -          |
|           | Результаты инвентаризации   |      | -          | -          |
|           | Иная операционная деятельность  |      | (2 251)    | -          |
|           | Курсовые разницы  |      | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения  | 2300 | 760        | 1 341      |
|           | Налог на прибыль организаций  | 2410 | (190)      | (268)      |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | текущий налог на прибыль организаций  | 2411 | (190)      | -          |
|           | отложенный налог на прибыль организаций   | 2412 | -          | -          |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | -          | -          |

|  |   |      |     |       |
|--|---|------|-----|-------|
|  | в том числе:  |      |     |       |
|  | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности             |      | -   | -     |
|  | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности |      | -   | -     |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                   | 2400 | 570 | 1 073 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
|           | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)   | 2510 | -          | -          |
|           | в том числе:   |      |            |            |
|           | Прирост стоимости основных средств   |      | -          | -          |
|           | Прирост стоимости нематериальных активов   |      | -          | -          |
|           | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)   | 2520 | -          | -          |
|           | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | -          | -          |
|           | Совокупный финансовый результат  | 2500 | 570        | 1 073      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.   | 2900 |            |            |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.  | 2910 |            |            |

Генеральный Директор

(наименование должности)

Дмитриев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.