

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Базис Импорт»

1.2. Юридический адрес – 197110, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Левашовский, д. 15, литера А, помещ. 101.

1.3. Дата государственной регистрации – 24.07.2018

1.4 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 104 человек. ФОТ за 2025 год составил 122 614 552,12 рублей, страховые взносы 31 156 047,19 рублей.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ООО "Базис Импорт"	197110, Город Санкт-Петербург, пр-кт Левашовский, д. 15, литера А, помещ. 101	85
Обособленное подразделение ООО "Базис Импорт" в г. Москва	141044 Московская обл., г. Мытищи, д. Грибки, Дмитровское ш., стр. 54, пом. 8, 9 --	15
Обособленное подразделение ООО "Базис Импорт" в г. Ростов на Дону	344069 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, зд. 106, стр. 7,	4

1.7. Уставный капитал составляет 600 000 руб. Единственным Участниками является Захарченко Игорь Сергеевич.

1.8. Основной вид деятельности организации в 2025 году: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, **ОКВЭД 46.69**.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Батаев Егор Павлович

Главный бухгалтер Общества: Батаев Егор Павлович

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год с аудиторской фирмой ООО "Си-Би-Эс Аудит.

2. Учетная политика и Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета (действующие ФСБУ и ПБУ).

Бухгалтерский учет ведется согласно Учетной политике, утвержденной Приказом №1УП от 29.12.2024.

способы оценки активов и обязательств	по фактической стоимости
методы амортизации ОС и НМА	линейный
порядок учета запасов	по фактической стоимости
критерии существенности	5% от выручки за год

3. Нематериальные активы

НМА в 2025 году отсутствуют

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Общество арендует помещение по договору долгосрочной аренды Договор аренды №ЛЕВ/АП/101/24 от 31.08.2024 без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

В 2025 г были заключены договоры финансовой аренды(лизинга)

ПАО ЛК ЕВРОПЛАН №АА0301244126 от 23.09.2025 **ГАЗ-А21R32 VIN XE81992S0R0000196**

ООО Каркаде № 52614/2025 от 24.09.2025г. **Легковой автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LS1548204**

В 2025 году переоценка основных средств не производилась.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование.

В 2025г был продан автомобиль Автомобиль Hongqi HQ9 до окончания СПИ.

Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Стоимость продажи без НДС	Финансовый результат
5041666,67	1680555,59	3500000	138888,92

Изменение стоимости в табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

5. Финансовые вложения

По строке 1240 отражен краткосрочный депозит открытый ОА Альфабанк на 23 500 тыс руб

По строке 1170 отражены долгосрочные финансовые вложения в виде денежных средств переданных в доверительное управление ООО УК Альфа капитал

6. Запасы

Структура МПЗ по строке 1210 Запасы

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Готовая продукция и товары для перепродажи всего, в т ч.		
Материалы и инвентарь	102	1 052

Готовая продукция	1 276	-
Товары для перепродажи	586 099	585 457
Товары отгруженные	7833	1517
	595 310 тыс руб	588 026 тыс руб

В соответствии с учетной политикой организации применяется способ оценки материалов при их списании и ином выбытии – по методу ФИФО(п.16. ПБУ5/01)

Резерв под снижения МПЗ в 2025г в организации не создавался.

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 является краткосрочной и ожидается к получению в 1-2 квартале 2026 года

АЙ ПИ ПАРК ООО	1 000 170,00
Ай Ти ООО	723 820,00
АКСЕСС ТЕЛЕКОМ ООО	227 470,00
АТК АО	1 722 786,78
ВымпелКом ПАО	2 801 235,89
Д-ТЕЛЕКОМ ООО	1 187 317,92
ДагНет ООО	1 303 748,99
Дагомыс Телеком ООО	501 420,00
ИНТЕРКАМСЕРВИС ООО	2 207 140,54
Интернет Решения ООО	8 215 156,34
ИСТРАНЕТ ООО	1 228 070,00
ИСТРАНЕТ-МАРКЕТ ООО	1 407 176,00
Компания ТрансТелеКом АО	4 163 339,40
НРТК ООО	863 580,00
НТЦ "Орион" ФГУП	2 489 004,00
ПРОВОДОВ.НЕТ ООО	575 456,20
РВБ ООО	1 465 170,41
Регион Связь Консалт ООО	874 000,00
Рокет Телеком ООО	630 929,11
Ростелеком ПАО	1 326 520,36
Связьремстрой ООО	647 970,01
Селектел АО	6 657 777,79
СОЮЗ-Б ООО	9 624 584,87
СпецТелеком-ЮГ ООО	1 241 780,00
СпикателООО	895 933,52
Стройтел ООО	15 221 018,40
Таттелеком ПАО	861 300,00
Телеком.ру ООО	906 752,92
ТСК ООО (ИНН 7100063127)	853 300,00
УГМК-ТЕЛЕКОМ ООО	534 458,00
УНИТИ ГРУПП ООО	566 951,34
УЮТ ТЕЛЕКОМ ООО	609 991,84
ЭР-Телеком Москва ООО	840 660,00
ЭР-Телеком Холдинг АО (Брянск)	1 436 500,00
ЮГ-ТЕЛЕКОМ-К ООО	1 712 396,82

Зина Групп ТОО	17 625 609,79
Связьоптикстрой ООО (УФАНЕТ)	3 033 969,37
45КА ООО	2 061 879,03
АКС ООО	1 822 168,17
ВИСТ ОН-ЛАЙН ЗАО	765 057,13
ДЕЛЬФИ ИНТЕРНЕТ ООО	706 322,17
ДРИМ НЕТ ООО	771 941,08
Интерсвязь-2 АО	971 575,61
КЕХ еКоммерц ООО	1 881 026,71
М2 КОННЕКТ ООО	1 211 575,13
РусОптик ПТК ООО	1 429 201,81
Связьоптикстрой ООО (УФАНЕТ)	5 312 036,49
СИ-ЭН-ЭС ООО	9 716 219,24
СИГНАЛ-ТЕЛЕКОМ ООО	733 164,89
Стройтехсервис ООО	3 050 770,89
Т8 ООО	1 158 928,56
ТЕЛЕЗОН-СЕТИ ООО	661 172,86
ТРАНСРОУТ ТЕЛЕКОМ ООО	153 483,91
УФАНЕТ АО	44 584 857,07
Итого	204 353 961,38
Прочие дебиторы	146 967 251,01
ВСЕГО	351 321 212,39

Изменение стоимости в табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 7.1 и 7.2

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 г составил 3 528 тыс руб

8. Обязательства

Обязательства по строке 1520 являются краткосрочными и планируются к оплате в 1-2 квартале 2026 года

Изменение стоимости в табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 8.1 и 8.2

На 31.12.2025 г в организации начислен резерв на оплату отпусков 9 582 тыс руб.

9. Обеспечение обязательств

В 2025 г выданные или полученные обязательства отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 699 911	1 953 788
Затраты на оплату труда	126 637	72 248
Отчисления на социальные нужды	32 682	13 678
Амортизация	20 792	15 648
Прочие затраты	199 507	157 559
Итого по элементам	3 079 529	2 212 921
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		

незавершенного производства, готовой продукции	799	(10 793)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 080 328	2 202 128

11. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

12 .Дивиденды

В 2025 году ООО «Базис Импорт» начислило дивиденды Захарченко И.С. за 2023 год в размере 58 767 118,00. Сумма дивидендов выплачена полностью в сроки, установленные законодательством. НДФЛ исчислен и удержан в полном объеме.

13 Аффилированные лица

1. Аффилированное лицо по учредителю, ТОО «Зина Групп»:

Экспорт товаров. Задолженность ТОО «Зина Групп» перед ООО «Базис Импорт» на 31.12.25 составила 25 628 609,79 рублей.

Импорт товаров. Задолженность ООО «Базис Импорт» перед ТОО «Зина Групп» на 31.12.25 ТОО «Зина Групп»

2. Аффилированное лицо по учредителю, ИП Захарченко И.С.

В 2025 году между ООО «Базис Импорт» и ИП Захарченко И.С. и не было.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор

Батаев Е.П.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	11 215	-	-	-	(11 215)	-	-	-
	3а 2024 г.	11 212	-	4	-	-	-	11 215	-
в том числе:	3а 2025 г.	11 215	-	-	-	(11 215)	-	-	-
	3а 2024 г.	11 212	-	4	-	-	-	11 215	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Продуктивный скот	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 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	17 582	23 566	16 890
в том числе:			
Здания	5 669	10 812	9 971
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 354	307	-
Офисное оборудование	1 372	2 084	307
Транспортные средства	8 717	9 633	6 378
Другие виды основных средств	470	729	234
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	6 832	-	-	(6 832)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23 914	-	(382)	(23 532)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 213	-	-	(1 213)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разное	3а 2025 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разное	3а 2025 г.	-	-	933	-	-	(933)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 550	-	-	(4 550)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БУХГАЛТЕРИЯ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 370	-	(382)	(7 988)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 544	-	-	(15 544)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер 1С	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Видеорегистратор Trassir NeuroStation	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	218	-	-	(218)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	193 512	(182 084)	-	-	-	-	11 428	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 428	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доверительное управление имуществом (денежными средствами)	3а 2025 г.	-	-	193 512	(182 084)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	6 900	-	18 198 664	(18 182 064)	-	-	-	-	23 500	-
	3а 2024 г.	248 200	-	5 797 992	(6 039 292)	-	-	-	-	6 900	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	6 900	-	18 198 664	(18 182 064)	-	-	-	-	23 500	-
	3а 2024 г.	248 200	-	5 797 992	(6 039 292)	-	-	-	-	6 900	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	6 900	-	18 392 176	(18 364 148)	-	-	-	-	34 928	-
	3а 2024 г.	248 200	-	5 797 992	(6 039 292)	-	-	-	-	18 328	-

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		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	588 026	-	2 764 774	(2 757 491)	-	-	X	X	595 310	-	
	3а 2024 г.	262 707	-	2 319 213	(1 993 894)	-	-	X	X	588 026	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 052	-	16 883	(16 863)	-	-	(971)	-	102	-	
	3а 2024 г.	75	-	14 060	(14 054)	-	-	971	-	1 052	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1 276	-	1 276	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	571 165	-	2 691 317	(2 682 284)	-	-	-	-	580 198	-	
	3а 2024 г.	257 617	-	2 254 274	(1 939 754)	-	-	(971)	-	571 165	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	15 809	-	56 269	(58 344)	-	-	-	-	13 734	-	
	3а 2024 г.	5 016	-	50 878	(40 085)	-	-	-	-	15 809	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	305	-	-	-	(305)	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	7 833	1 517	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	7 833	1 517	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	478 914	(7 681)	251 589	1 421	(379 986)	(655)	(28 426)	-	351 321	(3 528)
	3а 2024 г.	310 740	(3 500)	460 925	-	(292 751)	-	(12 219)	-	478 914	(7 681)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	308 669	-	27 506	-	(237 404)	(140)	-	-	98 631	-
	3а 2024 г.	244 939	-	305 410	-	(241 680)	-	-	-	308 669	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	150 619	(7 681)	190 280	-	(136 030)	(515)	(28 426)	-	204 354	(3 528)
	3а 2024 г.	46 710	(3 500)	147 155	-	(43 247)	-	(12 219)	-	150 619	(7 681)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	15 309	-	25 114	1 421	(5 962)	-	-	-	35 920	-
	3а 2024 г.	11 239	-	4 070	-	-	-	-	-	15 309	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	57	-	2 375	-	-	-	-	-	2 431	-
	3а 2024 г.	5 963	-	57	-	(5 963)	-	-	-	57	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3 644	-	5 455	-	-	-	-	-	9 098	-
	3а 2024 г.	-	-	3 644	-	-	-	-	-	3 644	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	3а 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	184	-	-	-	-	-	187	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	(4)	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	590	-	606	-	(590)	-	-	-	606	-
	3а 2024 г.	158	-	590	-	(158)	-	-	-	590	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 700	-	-	-	(1 700)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	478 914	(7 681)	251 589	1 421	(379 986)	(655)	(28 426)	X	351 321	(3 528)
	3а 2024 г.	310 740	(3 500)	460 925	-	(292 751)	-	(12 219)	X	478 914	(7 681)

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	217 193	213 665	167 118	159 436	291 626	288 126
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 663	22 663	16 722	16 722	244 916	244 916
Расчеты с покупателями и заказчиками	192 573	189 045	150 396	142 714	46 710	43 210
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 957	1 957	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	-	75
	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	-	75
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	75	-	-	-	-	-	75
	3а 2024 г.	75	-	-	-	-	-	75
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	747 900	355 733	-	(690 050)	(49)	-	413 527
	3а 2024 г.	1 047 582	684 413	-	(984 095)	-	-	747 900
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	405 716	227 482	-	(360 703)	-	-	272 495
	3а 2024 г.	159 451	358 855	-	(112 590)	-	-	405 716
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	309 582	97 205	-	(307 563)	(49)	-	99 175
	3а 2024 г.	744 723	308 165	-	(743 306)	-	-	309 582
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	246	64	-	(4)	-	-	301
	3а 2024 г.	89	156	-	-	-	-	246
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	11 468	3 316	-	(5 591)	-	-	9 192
	3а 2024 г.	10 907	10 327	-	(9 766)	-	-	11 468

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 851	25 516	-	(887)	-	-	28 480
	За 2024 г.	1 895	3 656	-	(1 700)	-	-	3 851
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	12 243	-	-	(11 949)	-	-	294
	За 2024 г.	128 562	-	-	(116 319)	-	-	12 243
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 452	2 149	-	(16)	-	-	3 586
	За 2024 г.	648	805	-	-	-	-	1 452
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 336	-	-	(3 330)	-	-	6
	За 2024 г.	1 306	2 445	-	(414)	-	-	3 336
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	1	-	(5)	-	-	1
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	747 975	355 733	-	(690 050)	(49)	X	413 602
	За 2024 г.	1 047 657	684 413	-	(984 095)	-	X	747 975

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.	5 448	13 734	8 425	1 176	9 582
	За 2024 г.	2 600	6 859	3 956	55	5 448
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 448	13 734	8 425	1 176	9 582
	За 2024 г.	2 600	6 859	3 956	55	5 448

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 699 911	1 953 788
Затраты на оплату труда	126 637	72 248
Отчисления на социальные нужды	32 682	13 678
Амортизация	20 792	15 648
Прочие затраты	194 038	157 559
Итого по элементам	3 074 061	2 212 921
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	799	(10 793)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 074 860	2 202 128

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.	-	-	-	-