

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	от списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	500 396	(114) (65)	164	-	(50)	-	-	-	-	500 500	(164) (114)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	от списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	164	-	164	-	-	-	-	-	-	164 164	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	396	396	271

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 106 1 092	-	18 178	-	-	(164)	1 124 1 106	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, на отечественные призываки	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-



 31.05.26

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	авторизация	обесценение	переоценочная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 236 649	(229 426)	1 316 773	3 864	(223 184)	-	-	-	-	3 546 512	(448 946)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	372 362	(136 711)	1 899 862	(56 575)	19 870	(112 589)	-	-	-	2 236 649	(229 426)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	получено (с учетом первоочередности фактической стоимости)	списано (с учетом первоочередности фактической стоимости)	авторизация	обесценение	переоценка	накопленная амортизация	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	2 877 566	2 007 286	257 350
Неамортизируемые основные средства - всего	220 000	-	-

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, предоставляемые за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	272 116	-	1 513 795	-	(357 573)	(1 315 177)	113 161	-
	За 2024 г.	22 118	-	2 410 896	-	(282 640)	(1 878 229)	272 116	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-






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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 837 186 6 784 607	- -	20 246 258 27 305 699	(18 781 936) (25 253 120)	- -	X X	10 301 508 8 837 186	- -
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	67 708	-	974 276	(1 003 526)	-	-	38 457	-
	За 2024 г.	66 078	-	275 893	(276 284)	-	90 291	67 708	-
Готовая продукция	За 2025 г.	117 722	-	1 126 563	(964 533)	-	-	279 752	-
	За 2024 г.	-	-	181 630	(63 908)	-	321 320	117 722	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	8 526 285	-	56 311 854	(54 930 917)	-	-	9 907 222	-
	За 2024 г.	6 860 686	-	22 338 449	(20 472 850)	-	34 968 365	8 526 285	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	30	-	30	(30)	-	-	30	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	53 046	-	721 904	(751 251)	-	-	23 700	-
	За 2024 г.	-	-	220 394	(167 348)	-	-	53 046	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	72 394	-	-	(20 047)	-	-	52 347	-
	За 2024 г.	55 813	-	4 289 301	(4 272 720)	-	-	72 394	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Handwritten signature: Krasnaya
Handwritten signature: Krasnaya
Handwritten signature: Krasnaya

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		На начало года	поступило		списано		резерв по сомнительным долгам			
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 609 309	(24 308)	37 922 471	-	(37 941 679)	-	-	-	3 590 101
	3а 2024 г.	4 499 485	(151 755)	2 920 955	(449)	(3 649 347)	(5 089)	(167 997)	10 833	3 609 309
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	829 850	(24 308)	26 822 205	-	(26 751 540)	-	-	-	899 515
	3а 2024 г.	631 914	(151 755)	591 770	-	(230 861)	(4 765)	(167 997)	-	828 850
Авансы выданные	3а 2025 г.	2 443 851	-	8 735 329	-	(9 198 927)	-	-	-	1 980 253
	3а 2024 г.	3 320 291	-	1 722 083	-	(2 598 414)	(109)	-	-	2 443 851
Прочая	3а 2025 г.	345 396	-	2 364 937	-	(1 991 212)	-	-	-	710 333
	3а 2024 г.	547 280	-	607 101	(449)	(820 072)	(195)	-	10 833	345 396
Итого	3а 2025 г.	3 609 309	(24 308)	37 922 471	-	(37 941 679)	-	-	X	3 590 101
	3а 2024 г.	4 499 485	(151 755)	2 920 955	(449)	(3 649 347)	(5 089)	(167 997)	X	3 609 309

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	-	-	-	24 308	-	151 755



8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переоценки	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 454 849	36 553 627	-	(34 431 458)	-	5 577 018
	За 2024 г.	2 052 100	4 938 719	155 337	(2 952 519)	-	3 454 849
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 273 707	22 372 381	-	(21 971 436)	-	1 674 652
	За 2024 г.	1 179 422	449 413	-	(355 644)	-	1 273 707
авансы полученные	За 2025 г.	108 453	3 447 513	-	(3 429 313)	-	126 653
	За 2024 г.	62 949	80 455	-	(34 941)	-	108 453
расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	219 136	6 803 862	-	(5 260 313)	-	1 762 685
	За 2024 г.	205 802	2 067 855	322	(2 063 627)	-	219 136
кредиты	За 2025 г.	790 254	3 599 464	-	(3 491 236)	8 784	898 482
	За 2024 г.	-	3 190 291	-	(2 400 037)	-	790 254
займы	За 2025 г.	438 000	129 146	-	(179 146)	-	388 000
	За 2024 г.	-	438 000	-	-	-	438 000
прочая	За 2025 г.	625 285	201 261	-	(100 000)	-	726 546
	За 2024 г.	444 067	185 965	-	(6 278)	1 531	625 285
	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	3 454 849	36 553 627	-	(34 431 458)	X	5 577 018
	За 2024 г.	2 052 100	4 938 719	155 337	(2 952 519)	X	3 454 849

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	70 700	186 464	154 309	1 204	100 652
	За 2024 г.	44 629	177 358	122 219	29 069	70 700



9. Обеспечения обязательств

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

Иванов

Gen. Direktor Repco A.O.

31.03.2025



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	249 462	267 688
Затраты на оплату труда	1 741 808	1 424 861
Отчисления на социальные нужды	525 602	427 966
Амортизация	223 184	112 585
Прочие затраты	20 237 244	24 503 240
Итого по элементам	22 977 300	26 466 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(67 115)	(2 036 367)
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 910 185	24 699 973

Иванов
Пер. директор Веспоз Л.О.

