ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РП ТРЕЙД»
за 2025 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью **«РП ТРЕЙД»** (далее - ООО «РП ТРЕЙД») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746008602 от 15 января 2019.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «РП ТРЕЙД» 107497, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, проезд 2-й Иртышский, д. 4Б, стр. 2

Основным видом деятельности ООО «РП ТРЕЙД» в 2025 году был:

- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)

Бухгалтерская отчетность ООО «РП ТРЕЙД» составлена по упрощенной форме, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

ООО «РП ТРЕЙД» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

ООО «РП ТРЕЙД» не имеет обособленных подразделений на территории Российской Федерации

Списочная численность работающих в ООО «РП ТРЕЙД» на 31.12.2025 года. составила 17 человек.

Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «РП ТРЕЙД»:

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа, генеральный директор Памеева Ирина Сергеевна

Совет директоров не создавался.

Состав участников ООО «РП ТРЕЙД» раскрыт в п. 3.1. настоящих Пояснений.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «РП ТРЕЙД» руководствовалось следующими документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

- Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению»;

- Приказ Минфина России от 04.10.2023 N 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

- Иными нормативно-правовыми актами, уточняющими особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества, обязательств и операций.

Учетная политика ООО «РП ТРЕЙД» утверждена приказом генерального директора от 28.12.2024 г. Учетная политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства о бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией).

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у организации прав на такой актив.
НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости. Первоначальной стоимостью объекта НМА считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.
Организация не применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита в 100 000 рублей за единицу. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Расходами на создание НМА являются:

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним исполнителям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору; страховые взносы н оплату труда этих работников;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется.

- расходы на аренду помещений, используемых для создания нематериального актива и иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости

Срок полезного использования определяется отдельно по каждому объекту НМА. Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Информация о нематериальных активах ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств и капитальных вложений ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, имеющих стоимость ниже лимита в 100 000 рублей за единицу. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Расходами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

- государственные и таможенные пошлины, невозмещаемые налоги и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

Переоценка групп однородных объектов основных средств не осуществляется.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется как период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта, в том числе, исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. В отношении объектов основных средств, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. Амортизация по основным средствам осуществляется линейным способом.

Информация об основных средствах ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ООО «РП ТРЕЙД» ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

По состоянию на 31.12.2025 ООО «РП Трейд» предоставил долгосрочные процентные займы на общую сумму 40 000 тыс. руб.; Отражаются финансовые вложения в составе внеоборотных активов (стр. 1170). Заемщик ООО "ТРЕНД СЕЛЛЕР" ИНН 9724155090. Обесценение финансовых вложений не выявлено, заемщик своевременно уплачивает проценты, финансовое положение контрагента стабильно, резерв под обесценение не создавался. Дисконтирование не применялось(займы выданы не на льготных условиях).

Проценты, начисленные по договорам займа отражены в составе строки 2340 «Прочие доходы в .т.ч. Проценты к получению» отчета о финансовых результатах. Задолженность по неуплаченным процентам на конец отчетного года учтена в составе дебиторской задолженности (стр. 1240).

Информация о финансовых вложениях ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.4. Запасы

Учет запасов ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (МПЗ) является номенклатурный номер.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО. Учет МПЗ ведется по партиям. МПЗ списывают в той последовательности, в которой они поступили в организацию. Поступившие первыми, первыми списываются. В качестве расчетного периода установлен месяц.

На конец отчетного года МПЗ ООО «РП ТРЕЙД» оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.
Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
Информация о запасах ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.5. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.6. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

В связи с тем, что в 2025 г. у ООО «РП ТРЕЙД» не возникали оценочные обязательства, информация об их наличии и движении в настоящих Пояснениях не раскрывается.

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) признается по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу.
Прочими доходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Прочие доходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание кредиторской задолженности).

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Коммерческие и управленческие расходы в учете ООО «РП ТРЕЙД» списываются в полном объеме на себестоимость продаж.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «РП ТРЕЙД» признаются:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты в соответствии с утвержденным перечнем статей затрат

Прочими расходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Расходы на банковское обслуживание
- Прочие расходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание дебиторской задолженности)

Информация о детализации расходов по обычным видам деятельности ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблице 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

- Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «РП ТРЕЙД» и покупателями и заказчиками.
- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. В случае наличия информации с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем ООО «РП ТРЕЙД». Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если на отчетную дату у ООО «РП ТРЕЙД» имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем ООО «РП ТРЕЙД».

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности ООО «РП ТРЕЙД» представлена в таблицах 7,8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10. Условные активы и обязательства.

В отчетном периоде по инициативе ООО «РП ТРЕЙД» рассматриваются судебные дела в Арбитражных судах Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края по спорам

о защите исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные на ООО «РП ТРЕЙД». Судебные решения по исковым заявлениям отчетного периода, ожидаются в 2026г.
По состоянию на конец отчетного года исход дел не определен, в связи с чем признание оценочного обязательства или условного актива не представляется возможным.
В случае положительного решения по судебным разбирательствам, ООО «РП ТРЕЙД» получит возмещение судебных расходов , а так же, возможно, компенсацию убытков. Существенное негативное влияние на финансовое положение ООО «РП ТРЕЙД» в результате данных разбирательств не ожидается.

2.11. Движение денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.
В учете ООО «РП ТРЕЙД» отсутствуют денежные потоки, отличные от текущих операций, инвестиционных операций, финансовых операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа, разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков ООО «РП ТРЕЙД» и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В Отчете о движении денежных средств (настоящих пояснениях) косвенные налоги отражаются свернуто по строкам:

- «Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков;

- «Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков.

В связи с тем, что организация одновременно является плательщиком единого налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения, и налога на добавленную стоимость по ставке (5 %), предъявленный поставщиками НДС включается в стоимость активов (расходов), а в отчете о движении денежных средств он не сворачивается и отражается в качестве оплаты поставщикам.

2.12. Арендные права и обязательства.

Учет арендных прав и обязательств ведется ООО «РП ТРЕЙД» в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Так как ООО «РП ТРЕЙД» относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то при выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ООО «РП ТРЕЙД» , как арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде по каждому предмету

аренды. Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.
При невыполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», обязательство по аренде оценивается, как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки, без применения дисконтирования, а право пользования активом признается в размере первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до такой даты.
В случае, если ООО «РП ТРЕЙД» является арендодателем, все объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением случаев, указанных в п. «а» и «б» пункта 25 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2025 ГОДА

3.1. Уставный капитал и акционеры ООО «РП ТРЕЙД»

Размер уставного капитала на дату утверждения отчетности: 20 000 рублей. Уставный капитал полностью оплачен участниками ООО «РП ТРЕЙД»

Единственным участником ООО «РП ТРЕЙД» является:
Фамилия Имя Отчество: Харламов Алексей Владимирович
ИНН 771905762385
Доля участия лица в уставном капитале: 100 %.

3.2. Отложенные налоги

ООО «РП ТРЕЙД» являясь организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, в связи с чем Информация об отложенных налогах в настоящих пояснениях не раскрывается.

3.3. Доходы и расходы.

Информация о структуре доходов от обычных видов деятельности.

Выручка ООО «РП ТРЕЙД» по основному виду деятельности за 2025г составила **96 053 тыс. руб.**

Информация о структуре прочих доходов. **(тыс. руб.)**

Вид доходов	
Доходы в виде процентов по выданным займам	6000
Доходы в виде компенсации за незаконное использование товарных знаков	306
Прочие внереализационные доходы по полученным банковским процентам	47

Прочие внереализационные доходы от продажи товаров на маркетплейсах	206
Доходы в виде компенсации по опции «Гарантия сроков доставки»	31
Доходы от предоставления услуг складского хранения	360
ИТОГО	**6 950**

Информация о структуре расходов от обычных видов деятельности (тыс.руб)

Вид затрат	**Сумма**	**Доля в общей сумме прочих затрат (%)**
Себестоимость реализованного товара	61 641	71,2
Материальные расходы (малоценное оборудование, списание материалов, передача материалов в эксплуатацию)	2 118	2,4
Оплата труда персонала	9 022	10,4
Страховые взносы	2 307	2,7
Амортизация	256	0,3
Регистрация товарных знаков	927	1,1
Прочие	10 328	11,9
ИТОГО	**86 599**	**100**

Информация о структуре прочих расходов. (тыс. руб.)

Вид затрат	
Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	226
Расходы по регистрации товарных знаков	295
Госпошлина	92
Компенсация судебных расходов	130
Прочие	50
ИТОГО	**793**

3.4. Денежные средства

Остаток денежных средств организации составляет на 31.12.2025 г. 3 181 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. руб. (денежные средства в кассе организации), 781 тыс. руб. (денежные средства на расчетном счете у организации), 2 400 тыс. руб. (денежные средства на депозитном счете организации), 0 руб. (денежные средства на валютном счете у организации)

Возможности дополнительного привлечения денежных средств. В 2025 г. Общество не привлекало денежные средства на условиях кредитных линий. Неиспользованные средства кредитных линий по состоянию на 31 декабря 2025 г. отсутствуют.

Существенная информация, подлежащая раскрытию в отчете о движении денежных средств.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций Поступления -всего	97 222	97 716
в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	95 787	95 023
прочие поступления	1435	2 693
Платежи - всего	(103 791)	(97 659)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги 87 050 848,93 (за минусом возвратов)	(86 919)	(82 864)
в связи с оплатой труда работников	(11 432)	(11 162)
процентов по долговым обязательствам		
налога на УСН	(1 744)	(1 961)
обеспечительные платежи	-	-
прочие платежи	(3 696)	(1 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(6 569)	57

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего В том числе от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	8 084	-
Платежи - всего	(132)	(41 067)
В том числе в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(132)	(1 067)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	(40 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	7 952	(41 067)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	-	-
в том числе:	-	-

получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Платежи - всего	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за период	1 336	(41 010)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	1 845	42 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	3181	1845
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

3.5. Существенная информация, подлежащая раскрытию в отчете об изменениях капитала.

Наименование показателя	Уставный капитал	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2024 г.	20	-	-	-	59 219	59 239
За 2025 г. Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	12 660	12 660
Внесение уставного капитала	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2025 г.	20	-	-	-	71 879	71 899

3.6. Операции со связанными сторонами

ООО «РП ТРЕЙД», являясь организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)

отчетность, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)», в связи с чем Информация о связанных сторонах в настоящих пояснениях не раскрывается.

3.7. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Отраслевые риски. В современном мире торговые компании сталкиваются с множеством отраслевых рисков, которые могут повлиять на их операционную деятельность, финансовую стабильность и конкурентоспособность.

Наличие большого количества конкурентов на рынке, динамично меняющиеся предпочтения потребителей в выборе товаров, рост себестоимости, связанный с текущей экономической и политической ситуацией в стране создают необходимость постоянного обновления знаний, использование современных методов анализа спроса и предложений на рынке товаров, проведения маркетинговых исследований в целях поддержания конкурентоспособности.

Страновые и региональные риски. Свою основную деятельность ООО «РП ТРЕЙД» планирует осуществляет на территории Российской Федерации.

Руководство ООО «РП ТРЕЙД» следит за состоянием развития текущей ситуации и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий, насколько это возможно.

Финансовые риски. Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют для ООО «РП ТРЕЙД» минимальны.

Кредитный риск – это риск возникновения у ООО «РП ТРЕЙД» убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств.

Подверженность кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы ООО «РП ТРЕЙД», включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты.

ООО «РП ТРЕЙД» ограничивает свою подверженность кредитному риску, связанному с торговой дебиторской задолженностью, путем установления предельного периода оплаты.

На отчетную дату у ООО «РП ТРЕЙД» нет просроченных или иных требований, которые требуют создания резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.

Риск ликвидности – это риск того, что у ООО «РП ТРЕЙД» возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход руководства к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию.

По состоянию на 31.12.2025 торговая дебиторская задолженность и кредиторская задолженность являются краткосрочными и подлежат погашению в срок до 3 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2025 года у ООО «РП ТРЕЙД» отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Правовые риски. Торговая деятельность подвержена частым изменениям законодательства в области контрольно-кассовой техники, маркировки товаров (в том числе в системе «Честный ЗНАК»), лицензирования отдельных видов продукции, а также возможному введению ограничений на торговые наценки по социально значимым товарам. Несоблюдение новых требований влечет риски административной ответственности, штрафов и приостановки оборота товаров.

ООО «РП ТРЕЙД» проводит мониторинг изменений нормативно-правовой базы, своевременно дорабатывает программные обеспечения и учетные системы, осуществляет повышение квалификации ответственного персонала.

Риск потери деловой репутации. Риск потери деловой репутации для ООО «РП ТРЕЙД» риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в рыночной среде негативного представления о качестве предоставленных услуг.

Управление риском потери деловой репутации осуществляется ООО «РП ТРЕЙД» в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержка деловой репутации перед клиентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления. ООО «РП ТРЕЙД», кроме постоянного повышения уровня безопасности и надежности продукта, выполняет комплекс мероприятий, направленных на повышение информационной прозрачности и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

3.8. События после отчетной даты.

Согласно п. 3 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. К событиям после отчетной даты относятся

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (например, объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате);
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (например, принятие решения о реорганизации общества, совершение крупной сделки, принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг). К перечисленным событиям также можно присовокупить и операции, связанные с увеличением уставного капитала.

В соответствии с п. 6 ПБУ 7/98 существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователей бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации. Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности. Таким образом, данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (п. 9 ПБУ 7/98).

Исходя из вышеизложенного отсутствуют подлежащие отражению в бухгалтерском балансе ООО «РП ТРЕЙД» события после отчетной даты.

Генеральный директор ООО « РП ТРЕЙД» _____ / Памеева И.С.
«31» марта 2026г.

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		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)
из них исключительные права	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)
из них исключительные права	За 2025 г.	352	(86)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-		352	(128)
	За 2024 г.	460	(38)	-	(109)	16	(64)	-	-	-	-	-		352	(86)

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	224	266	423
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	224	266	423
из них созданные организацией	224	266	423
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	За 2025 г.		-		-		-		-
	За 2024 г.	-	-		-		-		-
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	За 2025 г.		-		-		-		-
	За 2024 г.	-	-		-		-		-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	163	-	1 034	-	(899)	-	298	-
	За 2024 г.	-	-	422	-	(259)	-	163	-
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	За 2025 г.	163	-	1 034	-	(899)	-	298	-
	За 2024 г.	-	-	422	-	(259)	-	163	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительные права на товарные знаки	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.	259	664	-	923	-
	За 2024 г.	-	259	-	259	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная 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.	1 216	(202)	132	-	-	(214)	-	-	-	-	-	1 349	(416)
	За 2024 г.	150	(78)	1 067	-	-	(124)	-	-	-	-	-	1 216	(202)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 067	(52)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	-	1 067	(262)
	За 2024 г.	-	-	1 067	-	-	(52)	-	-	-	-	-	1 067	(52)
Офисное оборудование	За 2025 г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	За 2024 г.	150	(78)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	150	(150)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	132	-	-	(4)	-	-	-	-	-	132	(4)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	933	1 014	72
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	805	1 014	-
Офисное оборудование	-	-	72
Другие виды основных средств	128	-	-
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	За 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 067	-	-	(1 067)	-	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 067	-	-	(1 067)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-		-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 000	-		-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	40 000		-	-	-	-	40 000	-
										40 000	-

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.	10 659	-	78 975	(63 759)	-	-	X	X	25 874	-
	За 2024 г.	10 842	-	64 774	(64 957)	-	-	X	X	10 659	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	2 119	(2 118)	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	4	-	2 073	(2 072)	-	-	-	-	6	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 653	-	76 855	(61 641)	-	-	-	-	25 868	-
	За 2024 г.	10 838	-	62 700	(62 885)	-	-	-	-	10 653	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	3	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 817	-	2 901	-	(5 207)	-	-	-	4 510	-
	За 2024 г.	1 102	-	6 389	-	(674)	-	-	-	6 817	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 235	-	42	-	(1 553)	-	-	-	724	-
	За 2024 г.	431	-	2 133	-	(329)	-	-	-	2 235	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	133	-	737	-	(131)	-	-	-	740	-
	За 2024 г.	288	-	131	-	(286)	-	-	-	133	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 732	-	117	510	(3 242)	-	-	-	1 116	-
	За 2024 г.	282	-		3 484	(35)	-	-	-	3 732	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	277	-	1 056	-	(228)	-	-	-	1 104	-
	За 2024 г.	-	-	277	-	-	-	-	-	277	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	380	-	377	-	-	-	-	-	758	-	
	За 2024 г.	72	-	309	-	-	-	-	-	380	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	13	-	18	-	(5)	-	-	-	26	-	
	За 2024 г.	5	-	8	-	-	-	-	-	13	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	48	-	12	-	(48)	-	-	-	12	-	
	За 2024 г.	23	-	48	-	(23)	-	-	-	48	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	6 817	-	2 391	510	(5 207)	-	-	X	4 510	-	
	За 2024 г.	1 102	-	2 905	3 484	(674)	-	-	X	6 817	-	

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 542	2 984	-	(1 376)	-	-	3 150
	За 2024 г.	927	1 532	-	(917)	-	-	1 542
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 383	840	-	(1 376)	-	-	847
	За 2024 г.	416	1 376	-	(410)	-	-	1 383
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

и кредиторами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
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	978	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	511	-	-	(508)	-	-	982	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 130	-	-	-	-	3	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1 130	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	156	34	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	156	-	-	-	-	190	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	156	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1	
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.	1 542	2 984	-	(1 376)	-	X	3 150	
	За 2024 г.	927	1 532	-	(917)	-	X	1 542	

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63 759	64 313
Затраты на оплату труда	9 022	9 304
Отчисления на социальные нужды	2 307	1 991
Амортизация	256	188
Прочие затраты	11 255	18 119
Итого по элементам	86 599	93 914
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	86 599	93 914