



ООО «МаксиФиш»

ИНН 3906374667/ КПП 390601001

236008, Российская Федерация,

Калининградская область,

г. Калининград, ул. Тельмана 48Б офис 38

Телефон: +7 (911) 461-54-42

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

1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МаксиФиш».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "MaxiFish" Limited liability company

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "MaxiFish" LLC

1.4. Юридический адрес – 236008, Калининградская обл, Калининград г, Тельмана ул, дом 48Б, офис 38

1.5. Дата государственной регистрации – 26.11.2018

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 13 человек.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Мороз Максим Игоревич доля участия — 100 %.

1. 8. Органы управления Мороз Максим Игоревич

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества: Мороз Максим Игоревич (Решение №1 от 21.11.2018)

1.8. Основной вид деятельности - 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами.

1.9. Лицензионных видов деятельности не ведется, применяет основную систему налогообложения.

1.10. ООО «МаксиФиш» не входит в консолидированную группу компаний.

ООО «МаксиФиш» относится к малым предприятиям, зарегистрировано в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства за номером ЮЭ9965-26-36325064.

2. Краткая характеристика деятельности организации

В 2025 году ООО «МаксиФиш» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией (масло рапсовое нерафинированное, подсолнечное, овес, пшеница, жмых и другая агропродукция). Основными покупателями являются компании КНР.

Компания закупает сельскохозяйственные товары для дальнейшей реализации крупным компаниям Китая. Для деятельности компании не нужен склад, так как товар не хранится. Закупка происходит за территорией РФ уже отгруженного и затаможенного товара и направляется конечному покупателю.

Также товар закупается у заводов-производителей (маслоэкстракционных заводов) по договору комиссии на территории РФ.

ООО «МаксиФиш» постоянно занимается поиском новых клиентов, выявление спроса на продукцию, для этого осуществляет выезды на переговоры как с заводами-производителями, так и с потенциальными покупателями, принимает участие в профильных выставках.

3. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

3.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3.2. Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

3.3. Учет основных средств и нематериальных активов

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ

26/2020 «Капитальные вложения». Организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета основных средств.

3.4. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

3.5. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3.6. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договору субаренды нежилых помещений № 4/26-ЭБ от 01.12.2025 с ООО «ЭКСПРЕСС –БУНКЕР» Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Калининград ул. Тельмана 48Б офис 38.

4. Анализ основных показателей бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года основные средства (стр. 1150 бухгалтерского баланса), составляют 236 тыс. руб. используются в основной деятельности.

На балансе числятся транспортные средства:

Mercedes-Benz ML350- 540 тыс. руб. (Основное средство полностью амортизировано).

Nissan Navara-529 тыс. руб. (Основное средство полностью амортизировано).

В 2025 году увеличение первоначальной стоимости произошло за счет приобретения оргтехники. Амортизация начисляется линейным способом.

4.2. Раскрытие показателей дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность (стр. 1230 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2025 составляет 292 696 тыс. рублей, в том числе:

Задолженность покупателей – 99691 тыс. рублей это задолженность покупателей за отгруженный товар, с отсрочкой платежа.

Задолженность поставщиков -125 054 тыс. руб. это перечисленная предоплата за товар, срок отгрузки, которой еще не наступил. ООО «МаксиФиш» оплачивает предоплату, чтобы зафиксировать цену, в результате нестабильного рынка.

Задолженность с разными дебиторам и кредиторами- 57273 тыс. руб. Существенную долю в задолженности занимает предоплата за транспортно-логистические услуги, по которым подтверждающие документы логистическими компаниями еще не предоставлены, если товар находится в пути. В связи с тем, что с момента отгрузки груза, до его поступления конечному покупателю проходит 3-4 месяца, так как товар поставляется в основном мультимодальными перевозками в Китай, соответственно подтверждающие документы об оказании транспортно-логистических услуг, поступают с отсрочкой 3-4 месяца.

4.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)- 235 тыс. рублей, представлены остатками денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации.

4.4. Заемные средства (строка 1410 бухгалтерского баланса)

У ООО «МаксиФиш» на 31.12.2025 имелись обязательства:

п/п	Наименование кредитора	Форма заимствования	Задолженность, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения (плановая)
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	кредит	2 521 245,27	20.11.2024	22.02.2026
3	Мартинovich М. М.	займ	5 300 000,00	12.12.2022	11.12.2025
5	Фигуров Виталий Валерьевич	займ	20 000 000,00	09.01.2025	08.01.2028
ИТОГО			27 821 245,27		

4.5. Раскрытие показателей кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса) составляет 281042 тыс. руб. в том числе:

Расчеты с поставщиками – 69736 тыс. рублей. Задолженность перед поставщиками с отсрочкой платежа.

Расчеты с покупателями – 210051 тыс. рублей - оплата покупателей за рапсовое масло, срок отгрузки которой еще не наступил. Покупатели заранее оплачивают, чтобы зафиксировать цену, в результате нестабильного рынка.

5. Анализ финансового результата за 2025 год.

5.1. Выручка (стр. 2110 ОФР) составила 964 731 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. от реализации рапсового масла, гранулированного рапсового жмыха и глютенa.

АНАЛИЗ ПРОДАЖ

Номенклатура	сумма реализации
агентское вознаграждение	91 303
Глютен пшеничный	118 078 581
Гранилированный рапсовый жмых	49 771 851
Доход комиссионера от реализации товара	5 563 529
крупа овсяная Увелка	19 470 431
масло рапсовое	708 373 743
транспортные расходы	63 381 199
Общий итог	964 730 637

ООО «МаксиФиш» покупает товар за пределами РФ у нерезидента уже затаможенный товар заводом-изготовителем. Завод выступает экспортером, выпускает ГТД и на условиях FCA продает нерезиденту.

ООО «МаксиФиш» покупает товар на условиях CIF, с доставкой до конечного покупателя, либо в море, либо по прибытию груза в порт назначения. И продает конечному покупателю -китайской компании. Так как товар покупается и продается за территорией территории РФ ООО МаксиФиш не начисляет НДС.

По общему правилу реализация товаров за пределами территории РФ не облагается НДС (ст. 147 НК РФ).

Реализации за территорией РФ отражены в Разделе 7 декларации по НДС как операцию, не подлежащую налогообложению.

ООО МаксиФиш раньше покупали у заводов-изготовителей по Договору комиссии, но сейчас заводы неохотно их заключают, так как согласно Договору комиссии заводы брали на себя все расходы по доставке груза.

В 2025 году было заключено два договора комиссии с заводом изготовителем «Фасад –

Комплект» на сумму 77 146 622,99 рублей.

6. Финансовый результат

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 11426 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

7. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО "МаксиФиш" составлена в тыс.руб.

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) упрощенная отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор



Мороз М.И.

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	236	12	249
в том числе:			
Транспортные средства	-	-	174
Другие виды основных средств	236	12	74
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.	-	-	525	-	(289)	(236)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	3а 2025 г.	-	-	397	-	(289)	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	3 725	-	6 820	(6 858)	-	-	-	-	3 687	-
	3а 2024 г.	3 165	-	7 140	(6 580)	-	-	-	-	3 725	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	3 725	-	6 820	(6 858)	-	-	-	-	3 687	-
	3а 2024 г.	3 165	-	7 140	(6 580)	-	-	-	-	3 725	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	78 050	(78 050)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	78 050	(78 050)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 725	-	84 870	(84 908)	-	-	-	-	3 687	-
	3а 2024 г.	3 165	-	7 140	(6 580)	-	-	-	-	3 725	-

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	3а 2025 г.	32 617	-	808 127	(801 491)	-	-	X	X	39 253	-
	3а 2024 г.	16 366	-	54 127	(37 876)	-	-	X	X	32 617	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 898	-	1 015	(767)	-	-	-	-	2 145	-
	3а 2024 г.	3 557	-	203	(1 862)	-	-	-	-	1 898	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	30 719	-	807 112	(800 724)	-	-	-	-	37 107	-
	3а 2024 г.	12 809	-	53 924	(36 014)	-	-	-	-	30 719	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	1
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	1
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	2 998	-	8 667	-	(1 179)	-	-	-	10 486	-
	3а 2024 г.	7 764	-	1 166	-	(5 933)	-	-	-	2 998	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	3а 2024 г.	2 418	-	-	-	(2 305)	-	-	-	114	-
Итого	3а 2025 г.	313 603	-	233 059	-	(252 903)	(1 063)	-	X	292 696	-
	3а 2024 г.	445 275	-	271 514	-	(359 500)	-	-	X	313 603	-

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	219 389	219 389	215 274	215 274	166 977	166 977
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	124 674	124 674	180 477	180 477	156 232	156 232
Расчеты с покупателями и заказчиками	94 715	94 715	34 798	34 798	10 745	10 745

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.	20 109	19 952	-	(12 240)	-	-	27 821
	3а 2024 г.	48 062	48	-	(28 001)	-	-	20 109
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.	14 761	-	-	(12 240)	-	-	2 521
	3а 2024 г.	42 762	-	-	(28 001)	-	-	14 761
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	5 348	19 952	-	-	-	-	25 300
	3а 2024 г.	5 300	48	-	-	-	-	5 348
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	339 335	252 056	-	(309 980)	(369)	-	281 042
	3а 2024 г.	430 128	309 125	-	(400 368)	(1 237)	-	339 335
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 027	56 641	-	(16 754)	(177)	-	69 736
	3а 2024 г.	60 853	15 239	-	(45 314)	(752)	-	30 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	301 867	194 580	-	(286 204)	(192)	-	210 051
	3а 2024 г.	242 680	291 927	-	(232 254)	(485)	-	301 867
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	58	-	-	(58)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 027	58	-	(1 027)	-	-	58
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5 990	6	-	(5 990)	-	-	6
	3а 2024 г.	123 558	1 304	-	(120 559)	-	-	5 990
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	98	573	-	(83)	-	-	588
	3а 2024 г.	666	83	-	(651)	-	-	98
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	110	-	-	-	-	110
	3а 2024 г.	201	-	-	(201)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	632	-	-	(442)	-	-	190
	3а 2024 г.	966	-	-	(333)	-	-	632
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	214	124	-	-	-	-	338
	3а 2024 г.	140	74	-	-	-	-	214
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	439	23	-	(439)	-	-	23
	3а 2024 г.	-	439	-	-	-	-	439
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	29	-	-	(29)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	359 444	272 008	-	(322 220)	(369)	X	308 863
	3а 2024 г.	478 190	309 173	-	(428 369)	(1 237)	X	359 444

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	264 553	324 605	296 245
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	69 735	30 026	60 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	194 818	294 579	235 391

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 069	1 069	-
в том числе:			
Ф-Л ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(67 972)	(67 972)	(67 972)
АЛЬФА-БАНК АО	1 069	1 069	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	801 491	37 779
Затраты на оплату труда	13 272	10 357
Отчисления на социальные нужды	3 289	1 959
Амортизация	12	237
Прочие затраты	81 763	187 787
Итого по элементам	899 827	238 119
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	899 827	238 119