ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2025 год
ООО «ТИЛ-Групп»

I. Общие сведения 2
1. Общая информация 2
2. Территориально обособленные подразделения 2
3. Основные виды деятельности 2
4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах 2
5. Информация о численности персонала 2
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 30
6. Основа составления 3
7. Активы и обязательства в иностранной валюте 3
8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 3
9. Основные средства 4
10. Учет аренды 5
11. Финансовые вложения 5
12. Запасы 6
13. Дебиторская задолженность 6
14. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 6
15. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал 7
16. Кредиты и займы полученные 7
17. Признание доходов 7
18. Признание расходов 7
19. Изменения в учетной политике 8
20. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики 8
21. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде 8
22. Обесценение активов 8
III. Раскрытие существенных показателей 8
23. Основные средства 8
24. Запасы 8
25. Нематериальные активы 8
26. Дебиторская задолженность 9
27. Кредиторская задолженность 11
28. Кредиты и займы 12
29. Информация, связанная с движением денежных средств 14
30. Налог на прибыль 13
31. Прочие доходы и расходы 15
32. Информация о связанных сторонах 15
33. Вознаграждение основному управленческому персоналу 16
34. Судебные разбирательства 15
35. Непрерывность и Риски хозяйственной деятельности 15
36. События после отчетной даты 16

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ТИЛ-Групп» (ООО - (далее по тексту Общество) зарегистрировано по адресу: 196246, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, д. 28, ЛИТЕРА А, 16 этаж, помещение 33-Н Ч.П.3

Участниками Общества являются:
- физическое лицо гражданин РФ Андреев Денис Юрьевич (ИНН 780726096729) (является конечным бенефициарным владельцем) Паспорт РФ: Серия 40 11 № 271020, выдан 26.07.2011 ТП № 41 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Красносельском р-не г. Санкт-Петербурга с долей участия 50,83 %;

- физическое лицо гражданин РФ Бакулин Алексей Александрович (ИНН 780535501278) (является конечным бенефициарным владельцем) Паспорт РФ: Серия 40 11 № 363621, выдан 12.10.2011 ТП № 28 отдела УФМС России по СПб и ЛО в в Кировском р-не г. Санкт-Петербурга с долей участия 49,17 %.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений.

3. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности Общества – организация международных грузоперевозок и перевозок грузов по территории РФ любым видом транспорта автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Общества – Андреев Денис Юрьевич.
Протокол б/н от 07.09.2020 г. – избрание на должность Генерального директора.
Протокол б/н от 08.09.2025 г. – продление полномочий сроком на 5 лет.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
20 человек в 2024 году;
17 человек в 2025 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

6. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ООО на 2025 год, утвержденного приказом ООО «ТИЛ-Групп» от 29 декабря 2024 года № б/н.

7. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках, выраженные в иностранной валюте средства в расчетах, (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса Центрального банка Российской Федерации, действовавшего на отчетную дату и составившего:

руб.

	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
Евро	92,0938	106,1028	99,1919
Юань	11,1592	13,4272	12,5762

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

9. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

В случае наличия в обособленном комплексе конструктивно сочлененных предметов частей, имеющих отличные сроки полезного использования, эти части независимо от размера их стоимости учитываются в составе основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются транспортные средства (исключая велосипеды, веломобили).

Стоимость малоценных объектов основных средств – не более 100 000 рублей (включительно) за единицу – по мере ее формирования и готовности таких объектов к эксплуатации списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в полном размере в состав расходов текущего отчетного периода или включается в стоимость других создаваемых активов с одновременным отражением их стоимости на забалансовом счете (забалансовый учет ведется до их списания).

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

При установлении срока полезного использования объекта основных средств Общество ориентируется на сроки полезного использования, утверждённые Постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1. В общем случае для объекта основных средств принимается минимальный установленный срок классификатором срок по каждой группе.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Начисление амортизации объектов 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.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже 1 раза в год.

Для объектов основных средств, включенных в перечень объектов основных средств, подлежащих списанию, которые не используются в деятельности Общества, а также

объектов основных средств, которые одновременно отвечают критериям: не пригодны для использования, не подлежат восстановлению и не используются в деятельности Общества, при этом не включены в указанные документы, обесценение признается для всех компонентов инвентарного объекта основных средств в размере разности между их балансовой стоимостью и стоимостью материальных ценностей, пригодных для потребления, продажи или использования, планируемых к извлечению из ликвидируемых объектов. Для объектов основных средств, подлежащих частичной ликвидации, обесценение не признается.

Капитальные вложения во внеоборотные активы

Капитальные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, иные вложения во внеоборотные активы, затраты на формирование стоимости права пользованиями активом, чистой стоимости инвестиции в аренду, затраты на создание и приобретение нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов капитальных вложений обособленно.

Проверка на обесценение объектов капитальных вложений осуществляется не реже 1 раза в год.

10. Учет аренды

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивают указанные договоры на предмет соответствия этого договора требованиям признания в качестве договора аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н.
Общество арендует офисное помещение по договору аренды № 09/16А от 11.09.2020 г. без права выкупа

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. На конец отчетного квартала указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение их стоимости, отражаются в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений. Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения первоначальной стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений является один выданный заем, отдельный банковский депозит, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и др.
По состоянию на 31.12.2024 г. займов выданных не было
По состоянию на 31.12.2025 г. выдан займ на 4 000 000 руб.

12. Запасы

Запасы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).
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.
Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.
Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

13. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

14. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств

пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включается в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением процентов);
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

15. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

16. Кредиты и займы полученные

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев и кредиторов займам и кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета общей величины обязательств, предусмотренной договором.

Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Дополнительные расходы по заемным средствам (кредитам и займам) включаются в состав прочих расходов по мере их начисления.

17. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом НДС.

18. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

19. Изменения в учетной политике

Существенные изменения в учетную политику на 2025 год не вносились.
Было отражено увеличение ставки налога на прибыль с 20 % до 25 %.

20. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Корректировок данных предшествующего отчетного периода в связи с изменением учетной политики не производилось.

21. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

В отчетном периоде существенных ошибок обнаружено не было

22. Обесценение активов

По состоянию на 31 декабря 2025 года Обществом проведен тест на обесценение балансовой стоимости активов. В результате теста на обесценение за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, обесценение отсутствует.

III. Раскрытие существенных показателей

23. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится один легковой автомобиль GAC GS5.
Остаточная стоимость которого составляет:
По состоянию на 31.12.2024 г. –1 792тыс. руб.;
По состоянию на 31.12.2025 г. – 1 360 тыс. руб.
Способ начисления амортизации – линейный.
Сумма начисленной амортизации за 2024 г. – 468 000 руб.; за 2024 г. – 432 000 руб.

24. Запасы

По состоянию на 31.12.2024 г. – 0,00 руб.;
По состоянию на 31.12.2025 г. 0,00 руб.

25. Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальных активов нет.

26. Дебиторская задолженность

Информация по пояснению «Дебиторская задолженность» представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Дебиторская задолженность, всего на начало года В том числе:	157 325	301 569
Расчеты с покупателями	57 523	273 541
Авансы выданные	13 487	18 413
Прочая	86 315	143 666
Поступление	1 435 097	140 701
Выбыло	1 290 853	293 621
Дебиторская задолженность, всего на конец года	301 569	147 081

Основные дебиторы на 31.12.2024 г.

Наименование контрагента	Сумма задолженности; в тыс, руб.	ИНН/Рег. Номер
БАЛТТРАНС ООО	134	7807239463
Бекк Мила Александровна	149	667477210732
Будников Олег Анатолиевич	213	511500612532
ДЕЛОТЕХ ООО	55	9725071534
Е-ЛАЙН ООО	181	7805803807
КАРГО ПЛЮС ООО	100	4000009770
ЛОГИН НМП ООО	132	9706042048
М-ЛАЙН ООО	600	7805134419
МЕДИТЕРРАНЕАН ШИППИНГ КОМПАНИ РУСЬ ООО	259	7805111901
НАВИГАНА ООО	636	7813626020
НС ЭЙДЖЕНСИ ООО	830	7811784126
ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ ООО	1 444	5053042571
ОКТЕТ КАРГО ООО	1 520	9705056714
ОсОО "Центрально-Азиатская транспортная компания"	1 514	02209202210350
ПЕТРОЛЕСПОРТ АО	213	7805014746
ПКТ АО	332	7805113497
ПУЛКОВО 28 ООО	490	7810871182
РЕСО-Гарантия	1 340	7710045520
САЙ ФУ ЧЖУАН СИ СЕВЕР РАША ООО	185	5024233229
СИ-ШИППИНГ ООО	107	2315183400
ТК МИЯ ООО	214	5007120401

ТЛЦ БЕЛЫЙ РАСТ ООО	686	7703543814
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ООО	159	2315095521
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	387	7708591995
Филиал Эф. Эс. Макензи в г. Владивосток ООО	411	7721248723
ФИТ ООО	370	7710293280
ХАБ ШИППИНГ ООО	993	9701207056
ШЕМБЕКОВА Ольга Юрьевна ИП	2 245,00	773770834639
АВТОРУТ ООО	480	7751276260
АРСЕНАЛ-МЕТИЗ ООО ТД	135	5008055603
БИТРАФИК ООО	239,00	9718201831
БРОКСИМ ООО	206 365	7708171246
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ОАО	200	6025009824
ГЛ ТРАНС ООО	145	9717086537
ГРАСИС АО	356	7743696750
ДАТУМЛАЙН ООО	337	193602546
ЕХСЗ-2 ООО	100	4707040090
Индустрия-А	863	7804377850
КОМПОНЕНТ ООО	104	5047228867
МАКАН ООО	2 554	7743306560
Неттокс Лоджистикс ООО	1 013	191058268
НПО ИССИ-СТРЭТЕДЖИ ООО	813	5024162909
ПЕТРА ООО	380	7805161878
ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК ООО	1 413	7116019123
ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	2 810	4707019370
ПРОДЖЕКТА ООО	874	6732073738
Р.О.С.Т.Э.К.-ЛОГИСТИКА ООО	35 898	7104037449
ТРАНСИМПЕРИАЛ ООО	1 823	7743772602
ФАБРИКА ИГР ООО	480	7811683336
ФОРВАРД-ТРАНС ООО	1 150	7714747496
ФОРТРАНС ООО	725	7801532634
ХРОМПИК АО	11 959	6625023637
ЭЛАД ООО	150	7302020790
Капитал-полис СК ООО	531	7838066700

27. Кредиторская задолженность

Информация по пояснению «Кредиторская задолженность» представлена в таблице ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Кредиторская задолженность, всего на начало года	140 628	350 490

Наименование показателя	2024 год	2025 год
В том числе:		
Расчеты с поставщикам и подрядчиками	130 517	340 994
Авансы полученные	5 723	5723
Прочая	4 388	27 358
Поступление	271 223	108 520
Выбыло	61 361	99 147
Кредиторская задолженность, всего на конец года	350 490	296 153

Основные кредиторы на 31.12.2024 г.

Наименование контрагента	Сумма задолженности; в тыс, руб.	ИНН/Рег. Номер
А Т Э К С ООО	107	5024054212
АМ-ТРАНС ООО	1 559	7805313295
АСВ ООО	306	7805147425
АТКЛ ООО	129	7804612246
БОЕРУ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИП	265	500720501082
БТА ООО	2 397	7807368596
Бутько Ольга Васильевна ИП	130	503241318705
ДРОМОНТРАНС ООО	194	6037009392
КАРГО ВЕЙ ЛОГИСТИКА ООО	781	4726002365
Кирдянов Денис Юрьевич ИП	185	490916705487
КЛ ООО	219	7816314942
Колесниченко Евгений Александрович	118	231508351809
ЛОГИНОФ ООО	224	2508116471
ЛОТ ТРАНС ООО	1 073	7805752599
Международный транспорт и логистика АО	175	7825684139
Менделев Андрей Александрович ИП	130	500126207945
МОСКВА КАРГО ООО	101	5047109796
Муталимов Сайгидбаттал Абдулмуталимович ИП	459	054302294405
НАВИГАНА ООО	599	7813626020
НафтаТранс ООО	114	7707639901
НЛА ООО	261	7816721592
НС ЭЙДЖЕНСИ ООО	830	7811784126
ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ ООО	172	5053042571
ООО "БалтАвто"	340	7805425030
ООО "ДЖЕЙ ЭМ ЭЙ ЛОГИСТИК"	295	2315187483
ООО "ИТБ Логистика"	361	7733871594
ООО "ЮТЭК"	390	2315211087

ООСЛ ЛОГИСТИКА (РАША) ЛИМИТЕД ООО	275	7805257700
ОсОО "Группа компаний "МИЛАН"	158 396	01909200610035
ПОСТВИЛТРАНС ООО	569	6027083238
ТИ ЭЙ ТРАНСПОРТ ООО	185	7802946557
ТК Магистраль ООО	305	7811220176
ТК МИЯ ООО	214	5007120401
ТК ОМЕГА ООО	190	7805750136
ТК ТЕРРИТОРИЯ ООО	334	5012091925
ТРАНЗИТ ООО	1 628	2540132492
ТРАНС-АВТО ООО	136	6950239790
ТРАСТ РЭЙЛ СИСТЕМС ООО	94 155	7805733116
ТЭК Вятка Транс Авто ООО	130	4312131214
ФИТ ООО	327	7710293280
ХАБ ШИППИНГ ООО	277	9701207056
ХРОМПИК АО	54 500	6625023637
ЭФ.ЭС. МАКЕНЗИ ООО	342	7721248723
ЮНИКО ТРАНС ООО	969	2536268934
UAB Gevara	1 727	300916551
UAB Smar Way	9 019	304217082
ВЕЛГРОС ООО	593	192431881

28. Кредиты и займы

В 2024 г. и в 2025 г. Общество не получало и не использовало заемные средства в своей деятельности.

29. Информация, связанная с движением денежных средств

По строке 4119 отчета о движении денежных средств отражены в том числе следующие прочие поступления:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Строка 4119 «Прочие поступления»:	475 298	356 787
Перевод валюты с транзитного счета на текущий	112 857	281 770
Положительная курсовая разница при покупке валюты	3 203	2 140
Перевод между своими счетами	305 171	
Поступление оплаты возмещаемых расходов	54 067	72 877

По строке 4129 отчета о движении денежных средств отражены следующие прочие платежи:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Строка 4129 «Прочие платежи»:	815 828	967 250
Межбанковский перевод между своими счетами	410 092	240 790
Перевод средств на покупку валюты	310 190	685 689

Наименование показателя	2024 год	2025 год
Оплата РКО	1 984	3 534
Выплата дивидендов	16 131	-
Отрицательные курсовые разницы	2 762	1 125
Денежные средства, которые не дошли до поставщика и были возвращены обратно	74 669	36 112

30. Налог на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2024 год	2025 год
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	48 289	43 281
2411	Текущий налог на прибыль	(10 002)	(12 282)
2400	Чистая прибыль (убыток)	38 287	23 118

С 1 января 2025 года на основании Федерального закона от 12 июля 2024 года №176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ставка налога на прибыль повышается с 20% до 25%.

31. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов (в составе строк 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах)	2024 год		2025 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Курсовые разницы	21 690	16 217	16 303	2 024
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	77	5 670	725	1 100
Продажа (покупка) иностранной валюты	7 913	8 020		
Расходы на услуги банков		1 991		918
Итого прочие доходы/расходы:	29 680	31 898	17 028	4 042

32. Информация о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в ограниченном объеме. Суммы операций и остатки расчетов со связанными сторонами раскрываются по отдельности для следующих групп связанных сторон, имеющих различный характер взаимоотношений с Обществом, зависимые общества, другие связанные стороны.

ООО "ТРАСТ РЭЙЛ СИСТЕМС" (ИНН 7805733116) является связанной стороной для ООО «ТИЛ-Групп».

Участники ООО «ТИЛ-Групп»:
- Андреев Денис Юрьевич размер доли - 50,83%;
- Бакулин Алексей Александрович размер доли - 49,17%.
Исполнительный орган – Андреев Денис Юрьевич.

Участники ООО «ТРАСТ РЭЙЛ СИСТЕМС»:
- Андреев Денис Юрьевич размер доли – 50 %;
- Бакулин Алексей Александрович размер доли - 50 %.
Исполнительный орган – Бакулин Алексей Александрович.

В 2024 г. и 2025 г. компания ООО «ТРАСТ РЭЙЛ СИСТЕМС» оказывала компании ООО «ТИЛ-Групп» услуги по организации международной автомобильной перевозке. Так как у ООО «ТИЛ-Групп» своего транспорта нет.

тыс. руб.

2024 год		2025 год	
Оказано услуг	Оплачено	Оказано услуг	Оплачено
66 622,55	5 057,53	46 534,77	57 625,70

Задолженность ООО «ТИЛ-Групп» перед ООО «ТРАСТ РЭЙЛ СИСТЕМС»
на 31.12.2024 г. составляет - 94 154 772,06 руб.;
на 31.12.2025 г. составляет – 84 589 830,05 руб.

ООО "БУТИКАВТО" (ИНН 7838112234) является связанной стороной для ООО «ТИЛ-Групп».

Участники ООО «ТИЛ-Групп»:
- Андреев Денис Юрьевич размер доли (в простых дробях) – 1/3;
- Бакулин Алексей Александрович размер доли (в простых дробях) – 1/3;
- Мкртчян Роман Эрнестович размер доли (в простых дробях) – 1/3.
Исполнительный орган – Андреев Денис Юрьевич.

В 2024 г. и 2025 г. между ООО "БУТИКАВТО" и ООО «ТИЛ-Групп» никакие сделки не заключались. Деятельность ООО "БУТИКАВТО" автономная.

33. Вознаграждение основному управленческому персоналу

К управленческому персоналу относиться Генеральный директор Общества Андреев Денис Юрьевич, который осуществляет полномочия Единоличного исполнительного органа. Краткосрочное вознаграждение управленческого персонала:
- в 2025 году Андрееву Денису Юрьевичу в соответствии с Трудовым договором выплачена заработная плата в размере 9 600 000 руб., удержан НДФЛ в размере 1 530 000 руб., уплачены страховые взносы в размере 1 460 465,28 руб.

- в 2024 году Андрееву Денису Юрьевичу в соответствии с Трудовым договором выплачена заработная плата в размере 4 176 364 руб., удержан НДФЛ в размере 623 636 руб., уплачены страховые взносы в размере 685 364,41 руб.
Других краткосрочных и долгосрочных вознаграждений в 2024-2025 годах управленческому персоналу не начислялось и не выплачивалось.

34. Судебные разбирательства

В 2024-2025г к Обществу были предъявлены судебные иски:

Истец, номер арб. дела	**Предмет спора**	**Осн.долг, ркб**	**Штрафные санкции, руб.**	**Сумма госпошлины, руб.**	**Оценка вероятности неблагоприятного исхода и оценка суммы вероятного убытка**
1	2	3	4	5	6
ООО «Тегола Руфинг Продактс» А56-100584/2025	О взыскании с ООО «ТИЛ-Групп» 137 860 Евро неустойки	3 704 669,28		395 578	Судебное заседание отложено

В 2024-2025 г. Обществом не были поданы судебные иски в Арбитражный суд:

По нашему мнению, в отчетном периоде отсутствуют судебные дела и претензионные споры, стороной которых является ООО «ТИЛ-Групп» и которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год

35. Непрерывность и Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики, в том числе финансовых рынков Российской Федерации.

В 2022-2024 годах рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности валютных рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Кроме того, отдельные страны, в том числе США, непрерывно усиливают санкции в отношении торговли электронными компонентами, ужесточают условия платежей, оказывают прямой контроль банковской сферы в странах-производителях электронных компонентов. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. В этой связи будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Отчетность составляется на основании принципа непрерывности. Принцип непрерывности деятельности компания подтверждается положительной динамикой роста чистых активов:
Стоимость чистых активов:
2023 г. – 34 511 тыс. руб.;
2024 г. – 54 056 тыс. руб.
2025 г. – 28 225 тыс. руб.
Вместе с этим руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

36. События после отчетной даты

В 2025 г. Обществом были поданы судебные иски в Арбитражный суд:

Ответчик, номер арб. дела	**Предмет спора**	**Осн.долг, руб.**	**Штрафные санкции, руб.**	**Сумма госпошлины, руб.**	**Оценка вероятности неблагоприятного исхода и оценка суммы вероятного убытка**
1	2	3	4	5	6
ООО «Макан» А56-69935/2025 А56-91666/2025	о взыскании задолженности в размере - 2 554 436,78 руб. а также расходов по оплате государственной пошлины	2 554 436,78		101 633,10	Бесспорный иск Удовлетворен в пользу ООО «ТИЛ-Групп»

В 2025 г. к Обществу были предъявлены судебные иски:

Истец, номер арб. дела	**Предмет спора**	**Осн.долг, руб.**	**Штрафные санкции, руб.**	**Сумма госпошлины, руб.**	**Оценка вероятности неблагоприятного исхода и оценка суммы вероятного убытка**
1	2	3	4	5	6
ООО «Тегола Руфинг Продактс» А56-100584/2025	О взыскании с ООО «ТИЛ-Групп» убытков по договору № 279 от 09.09.2020 в размере 137 860 евро, стоимости услуг экспедитора в размере 3 704 669,28 руб., а также 395 578 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины	3 704 669,28 руб		395 578,00	Судебное разбирательство не закончено.

По нашему мнению, в отчетном периоде отсутствуют судебные дела и претензионные споры, стороной которых является ООО «ТИЛ-Групп» и которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор Андреев Д.Ю.

30.03.2026 г.

Приложения на 6 листах

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.	2 260	(468)	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	2 260	(900)
	За 2024 г.	2 260	(36)	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	2 260	(468)
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.	2 260	(468)	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	2 260	(900)
	За 2024 г.	2 260	(36)	-	-	-	(432)	-	-	-	-	-	2 260	(468)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 360	1 792	2 224
в том числе: Транспортные средства	1 360	1 792	2 224
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	822 174	(822 174)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 169 304	(1 169 304)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	822 174	(822 174)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 167 959	(1 167 959)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	-	-	27 000	(23 000)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	27 000	(23 000)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 150 000	(1 000 000)	-	-	-	-	150 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 150 000	(1 000 000)	-	-	-	-	150 000	-
	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.	-	-	1 177 000	(1 023 000)	-	-	-	-	154 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	301 569	-	140 701	-	(293 621)	-	-	-	147 081	(1 502)
	За 2024 г.	157 325	-	1 435 097	-	(1 290 853)	-	-	-	301 569	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 413	-	28 270	-	(22 204)	-	-	-	24 479	-
	За 2024 г.	13 487	-	20 728	-	(15 803)	-	-	-	18 413	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	273 541	-	143 666	-	(138 740)	-	-	-	114 522	(1 490)
	За 2024 г.	57 523	-	1 280 231	-	(1 064 213)	-	-	-	273 541	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	86 315	-	11 200	-	(87 900)	-	-	-	9 615	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	12 183	-	(6 694)	-	-	-	5 489	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2 593	-	-	-	-	-	2 593	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	301 569	-	140 701	-	(293 621)	-	-	X	147 081	(1 502)
	За 2024 г.	157 325	-	1 435 097	-	(1 290 853)	-	-	X	301 569	-

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	-	-	-	-	-	-

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	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.	350 490	250 338	-	(304 675)	-	-	296 153
	За 2024 г.	140 628	271 223	-	(61 361)	-	-	350 490
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	340 994	248 981	-	(304 363)	-	-	285 611
	За 2024 г.	130 517	260 623	-	(51 680)	-	-	339 460
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 723	-	-	(5 723)	-	-	-
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.	690	272	-	(171)	-	-	720
	За 2024 г.	4 388	10 600	-	3 958	-	-	11 030
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.	7 134	775	-	-	-	-	7 909
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 931	-	-	(1 578)	-	-	1 354
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	350 490	250 338	-	(304 675)	-	X	296 153
	За 2024 г.	140 628	271 223	-	(61 361)	-	X	350 490

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	778	-	-	778
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	778	-	-	778
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 280	1 345
Затраты на оплату труда	26 155	16 922
Отчисления на социальные нужды	5 070	3 336
Амортизация	432	432
Прочие затраты	825 326	1 172 441
Итого по элементам	860 263	1 194 476
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	860 263	1 194 476