

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

| | | |
|--|----------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕОЙЛ" | по ОКПО | 23267993 |
| Организация: <u>СЕВЕРО-ЗАПАД"</u> | ИНН | 7801343316 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКОПФ | 12300 |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью | по ОКФС | 16 |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u> | | |

Адрес в пределах места нахождения
199106, Санкт-Петербург г, 24-Я В.О. линия, дом 25, корпус 2, литер А, офис 40.3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

| | | |
|--|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2025 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕОЙЛ" | по ОКПО | 23267993 | | |
| Организация: <u>СЕВЕРО-ЗАПАД"</u> | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 195 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | - | - | - |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Права пользования активами | | 195 | - | - |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|--------|
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| | Предоставленные займы | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 570 | 280 | 102 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Биологические активы | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 765 | 280 | 102 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 262 | 231 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | | 261 | 231 | 3 |
| | Готовая продукция | | - | - | - |
| | Товары | | 2 001 | - | - |
| | Товары отгруженные | | - | - | - |
| | Незавершенное производство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 557 | 376 | 2 690 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | 2 | 3 | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | 555 | 373 | 2 690 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| | НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 111 122 | 130 198 | 42 221 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 20 864 | 18 583 | 22 308 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 56 066 | 83 062 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | | - | - | - |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 2 319 | - | 10 183 |
| | Сальдо по ЕНС | | 2 794 | 6 118 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 29 079 | 22 277 | 9 566 |
| | Расходы будущих периодов | | - | 158 | 163 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|--------|
| | Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 615 | 19 008 | 1 286 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | | - | - | - |
| | Расчетные счета | | 24 615 | 19 008 | 1 286 |
| | Валютные счета | | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| | Аккредитивы | | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | | - | - | - |
| | Переводы в пути | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 4 | 1 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| | НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 4 | 4 | 1 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| | Денежные документы | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 138 561 | 149 817 | 46 200 |
| | БАЛАНС | 1600 | 139 326 | 150 097 | 46 303 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 81 043 | 74 304 | 34 127 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 81 053 | 74 314 | 34 137 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 256 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 256 | - | - |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Проценты по займам и кредитам | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 56 620 | 74 664 | 11 653 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 9 106 | 5 735 | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 11 202 | 41 599 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 5 873 | 5 178 | 54 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | 1 719 | - |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|--------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 224 | 115 | 78 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 198 | 173 | 159 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | 1 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 30 017 | 20 143 | 11 362 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | 265 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 131 | 1 119 | 512 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 58 017 | 75 782 | 12 165 |
| | БАЛАНС | 1700 | 139 326 | 150 097 | 46 303 |

Генеральный директор

(наименование должности)

Лукин Илья Александрович

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕОЙЛ"
 Организация: СЕВЕРО-ЗАПАД
 Единица измерения тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО | | |
| | 23267993 | | |
| | по ОКЕИ | | |
| | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|-------------|-------------|
| | Выручка | 2110 | 1 525 683 | 1 678 280 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация товаров | | 1 287 330 | 1 506 022 |
| | Услуги по организации транспортировки (предоставление ж/д транспорта) | | 224 690 | 80 672 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 343 416) | (1 502 162) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация товаров | | (1 103 161) | (1 332 953) |
| | Услуги по организации транспортировки (предоставление ж/д транспорта) | | (43 954) | (3 710) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 182 267 | 176 118 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (180 225) | (171 573) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 095) | (5 606) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6 053) | (1 061) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (92) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | | (92) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 57 550 | 53 066 |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | - | - |
| | Курсовые разницы | | 231 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 676) | (1 783) |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | - |
| | Расходы от снижения стоимости активов | | - | - |
| | Отчисления в оценочные резервы | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | (1 586) | (97) |
| | Курсовые разницы | | - | (245) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 49 729 | 50 222 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (12 455) | (10 046) |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|--|---|------|----------|----------|
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (12 489) | (10 223) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | 34 | 177 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 37 274 | 40 176 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прирост стоимости основных средств | | - | - |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 37 274 | 40 176 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Генеральный директор

(наименование должности)

Лукин Илья Александрович

(расшифровка подписи)

30 января 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕОЙЛ"
 Организация: СЕВЕРО-ЗАПАД
 Единица измерения тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710005 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО | | |
| | 23267993 | | |
| | по ОКЕИ | | |
| | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|-------------|-------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 1 575 084 | 1 789 989 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 1 491 156 | 1 721 135 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 83 928 | 68 854 |
| | Платежи - всего | 4120 | (1 543 474) | (1 772 266) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (1 498 268) | (1 739 700) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 923) | (2 980) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа | | (37 885) | (28 668) |
| | прочие платежи | 4129 | (3 398) | (918) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 31 610 | 17 723 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 20 000 | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 20 000 | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (20 000) | - |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (20 000) | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | - | 1 500 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | - | 1 500 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (26 003) | (1 500) |
| | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (26 003) | - |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (1 500) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (26 003) | - |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 5 607 | 17 723 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 19 008 | 1 286 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 24 615 | 19 009 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор

(наименование должности)

Лукин Илья Александрович

(расшифровка подписи)

30 января 2026 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. | - | - | 20 000 | (20 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | 20 000 | (20 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | 20 000 | (20 000) | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

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. | 231 | - | 1 526 140 | (1 524 109) | - | - | X | X | 2 262 | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | 1 673 987 | (1 673 759) | - | - | X | X | 231 | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | 231 | - | 511 | (468) | - | - | (13) | - | 261 | - |
| | За 2024 г. | 3 | - | 426 | (2) | - | - | (196) | - | 231 | - |
| Готовая продукция | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 1 104 758 | (1 103 161) | - | - | - | - | 1 597 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 1 332 953 | (1 332 953) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | - | - | 180 629 | (180 225) | - | - | - | - | 404 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 171 573 | (171 573) | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 240 242 | (240 255) | - | - | 13 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 169 035 | (169 231) | - | - | 196 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---|--------|--------|-----------|---|---|---|---------|---|
| 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. | 158 | - | - | - | (158) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 163 | - | 158 | - | (163) | - | - | - | 158 | - |
| 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. | 130 198 | - | 38 839 | 57 482 | (115 396) | - | - | X | 111 122 | - |
| | За 2024 г. | 42 221 | - | 68 498 | 52 380 | (32 900) | - | - | X | 130 198 | - |

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 | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные кредиты | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по возмещению материального ущерба | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | 3а 2025 г. | 74 664 | 47 625 | 165 | (65 568) | - | - | 56 885 |
| | 3а 2024 г. | 11 653 | 64 981 | 471 | (2 442) | - | - | 74 664 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 5 735 | 9 097 | 8 | (5 735) | - | - | 9 106 |
| | 3а 2024 г. | - | 5 735 | - | - | - | - | 5 735 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 41 599 | 11 202 | - | (41 599) | - | - | 11 202 |
| | 3а 2024 г. | - | 41 599 | - | - | - | - | 41 599 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 13 708 | 16 442 | 1 | (10 038) | - | - | 20 113 |
| | 3а 2024 г. | 6 531 | 9 111 | 471 | (2 405) | - | - | 13 708 |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | 6 436 | 9 748 | 156 | (6 436) | - | - | 9 905 |
| | 3а 2024 г. | 4 831 | 1 605 | - | - | - | - | 6 436 |
| Расчеты по аренде | 3а 2025 г. | - | 265 | - | - | - | - | 265 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|-----|----------|---|---|--------|
| | 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. | 5 178 | 695 | - | - | - | - | 5 873 |
| | За 2024 г. | 54 | 5 124 | - | - | - | - | 5 178 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 1 719 | - | - | (1 719) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | 1 719 | - | - | - | - | 1 719 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 115 | 109 | - | (1) | - | - | 224 |
| | За 2024 г. | 78 | 37 | - | - | - | - | 115 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 173 | 65 | - | (41) | - | - | 198 |
| | За 2024 г. | 159 | 49 | - | (36) | - | - | 173 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | (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. | 74 664 | 47 625 | 165 | (65 568) | - | X | 56 885 |
| | За 2024 г. | 11 653 | 64 981 | 471 | (2 442) | - | X | 74 664 |

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. | 1 119 | 527 | 512 | 2 | 1 131 |
| | За 2024 г. | 512 | 715 | 109 | - | 1 119 |
| в том числе: Резерв отпусков | За 2025 г. | 1 119 | 527 | - | 2 | 1 643 |
| | За 2024 г. | 512 | 715 | 109 | - | 1 119 |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | - | - | 512 | - | (512) |
| | За 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 | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 1 103 642 | 1 333 151 |
| Затраты на оплату труда | 4 943 | 3 889 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 491 | 1 154 |
| Амортизация | 878 | - |
| Прочие затраты | 421 698 | 341 146 |
| Итого по элементам | 1 532 652 | 1 679 340 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (916) | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 1 531 736 | 1 679 340 |