

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025 г.
ООО «Алсфорт» (текстовая часть) (П2)**

1. Общие сведения

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Алсфорт» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Алсфорт», сокращённое название ООО «Алсфорт».

Зарегистрировано: 27 февраля 2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару, за государственным регистрационным номером 1152312002501, свидетельство о регистрации: серия 23 № 009453295.

ИНН 2312225772, свидетельство о постановке на налоговый учёт: серия 23 № 009453296 от 27 февраля 2015г.

Общество зарегистрировано по адресу: 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 9/Б, офис 8

Почтовый адрес Общества: 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 9/Б, офис 8.

Учредителем Общества являются граждане РФ:

1. Бранфилов Григорий Владимирович – 20 % доля в уставном капитале;
2. Играков Павел Александрович – 40 % доля в уставном капитале;
3. Карташова Ирина Вениаминовна – 39,63 % доля в уставном капитале;
4. Карташов Назар Сергеевич – 0,37 % доля в уставном капитале.

Бенефициарными владельцами Общества являются граждане РФ: Играков Павел Александрович и Карташова Ирина Вениаминовна.

1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества

По состоянию на 31.12.2025 года Общество имеет обособленные подразделения:

- 1) Администрация (офис) ИФНС 2312
- 2) Центральный склад – Краснодар ИФНС 2311
- 3) Центральный склад - Армавир ИФНС 2372

1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2025г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация ООО Компания «Алсфорт» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Алсфорт» управляющей организации (о передаче полномочий единоличного исполнения органа управляющей организации» от 13 марта 2019 года, в лице Генерального директора

ООО Компания «Алсфорт» Игракова Павла Александровича, действующего на основании Устава.

Стоимость услуг, оплаченных ООО Компании «Алсфорт» за 2025 г. в рамках договора управления, составила 4 440,00 тыс. руб.

1.4. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в 2025г. является торговля оптовая неспециализированная.

Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 27 февраля 2015 г.

1.5. Среднесписочная численность работников Общества

- за 2024 год – 77,2 чел.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2.2. Учетная политика

Изменение учетной политики производится в случаях и в сроки, установленные законодательством РФ:

-существенное изменение условий деятельности организации (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.);

-изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению;

-разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.

В учетную политику могут вноситься дополнения, связанные с утверждением способов ведения бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

2.3. Основные средства

Общество, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

После признания объекта ОС в бухгалтерском учете его последующая оценка производится по первоначальной стоимости (применительно ко всем группам ОС), переоценка ОС не предусмотрена.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств.

Ликвидационная стоимость определяется на момент признания актива в бухгалтерском учете. В случае невозможности ее достоверного определения она принимается равной нулю.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Общество проверяет основные средства на обесценение один раз в год (по состоянию на 31 декабря) в соответствии с положениями МСФО 36 «Обесценение активов». Проверка на обесценение проведена на 31.12.2025, снижение стоимости не выявлено.

На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств составила 330 639,46 тыс. руб., амортизация 73 464,76 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024г. первоначальная стоимость основных средств составила 272 234,38 тыс. руб., амортизация 54 396,06 тыс. руб.

2.4. Капитальные вложения.

При учете капитальных вложений Общество применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Проверка остатков капитальных вложений на обесценение осуществляется в соответствии с положениями МСФО 36 «Обесценение активов».

На конец отчетного периода остаток капитальных вложений составил 27 562,67 тыс. руб., на 31.12.2024г. – 44 841,50 тыс.руб.

2.5. Незавершенное производство.

Затраты в незавершенном производстве на конец отчетного периода отсутствуют.

2.6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения отсутствуют.

2.7. Материально-производственные запасы

Переход на ФСБУ 5/2019 «Запасы» осуществлен перспективно на 01.01.2021 г.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Стоимость транспортных расходов, связанных с приобретением материально-производственных запасов распределяются в конце по среднему проценту на остаток нерезализованных материально-производственных запасов.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней стоимости.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, производится на основании актов на списание.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, применяются положения ФСБУ 5/2019.

2.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе в полном объеме.

2.8. Займы и кредиты полученные.

На конец отчетного периода сумма долгосрочных займов /кредитов – 12 558,73 тыс. руб., на 31.12.2024г. – 19 671,66 тыс. руб.

Сумма процентов по долгосрочным займам, признаются прочими расходами, согласно ПБУ 15/2008, п. 7:

Заимодавцы/ кредиторы по долгосрочным займам/кредитам на 31.12.2025:

Тыс.руб.

ПАО Сбербанк	9 699,32
ООО «Пальма»	2 859,41

На конец отчетного периода сумма краткосрочных займов/кредитов – 244 628,80 тыс. руб., на 31.12.2024 – 242 489,15 тыс. руб.

Кредитор по краткосрочным кредитам на 31.12.2025:

Тыс.руб.

ПАО Сбербанк	244 628,80
--------------	------------

2.9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Размер уставного капитала на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 составляет 67 915,00 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества не формировался.

2.10. Операции в иностранной валюте.

В отчетном периоде операции с иностранной валютой не проводились.

2.11. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Вид выручки	2025г.	2024г.
Выручка всего (стр. 2110 формы № 2) – всего, тыс. руб.	1 564 875,00	1 829 754,00
Продажа запасных частей	1 531 370,00	1 808 526,00
Перепродажа услуг по ремонту грузового автотранспорта	33 505,00	21 228,00

2.12. Анализ финансовых результатов по основным видам деятельности

Размер прибыли (убытка)	2024г.	2024г.
От основных видов деятельности (стр. 2200 формы № 2) – всего, тыс. руб.	59 822,00	55 862,00
От прочей деятельности, тыс. руб.	(59 702,00)	(51 873,00)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что деятельность Общества в 2025 году является прибыльной.

2.13. Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

	2025 г.	2024 г.
--	---------	---------

	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Сдача имущества в аренду или субаренду	11 023,35	(12 406,75)	7 045,86	(11 690,35)
Штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам к получению (уплате)	713,93		143,19	
Прибыль (убыток) прошлых лет (корректировка реализации)	6 491,59	(7 106,94)	2 404,91	(2 704,60)
Возмещение убытков к получению (уплате)			189,54	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 417,69	(14,35)	552,37	
Излишки выявленные в результате инвентаризации	9 085,62		578,26	
Процента по банковским кредитам / депозитам / арендным обязательствам		(58 892,71)		(39 951,62)
Расходы на услуги банков		(1 331,35)		(1 608,21)
Реализация основных средств				(29,43)
Безвозмездная передача		(2 443,20)		(1 229,87)
Переоценка внеоборотных активов	351,91		381,67	
Налоги и сборы		(5 291,46)		(4 425,87)
Ликвидация основных средств	165,35	(374,27)		
Прочие внереализационные доходы (расходы)		(1 089,54)	1,09	(1 529,92)
Итого прочие доходы/расходы	29 249,44	(88 950,57)	11 296,94	(63 169,87)

2.14. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены права пользования программными продуктами, лицензиями и договора страхования переданного в залог имущества. Остаток на 31.12.2025 – 1 046,27 тыс. руб., на 31.12.2024 – 966,74

2.15. Налог на прибыль и чистая прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).

Код	Показатель	Сумма, тыс.руб.
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	120,63
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90, 91 (БУ)	

Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	570,92
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	105,03
	Сальдо по начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	451,57
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	91,89
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	1 924,82
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90, 91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода	465,89
	(Б) – (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	359,68
	(Г) – (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	(106,21)
	(2) – (1)	
4	Текущий налог на прибыль	(1 162,89)
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком «минус»)	
5	Расход по налогу за отчетный период	(1 269,10)
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	(30,16)
	- (А)*25%	
7	Постоянный налоговый расход	(481,21)
	- (Е)*25%	
8	Прочие	
9	Чистая прибыль	(1 148,47)
	(А)+(5)+(8)	

2.15. Вступительные и сопоставимые данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2025г. полностью соответствуют данным на конец 2024г. Корректировок не производилось.

2.16. Информация о связанных сторонах.

В отчетном 2025 году Общество проводило операции со связанными сторонами.

№п /п	Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Стоимость, тыс. руб.	Задолженность, тыс. руб. на 31.12.2025г.	Вид расчетов	Резерв по сомнительным долгам	Списанная дебиторская задолженность
1	ООО Компания «Алсфорт»	договор	Услуги управления (поставщик)	26 538,00	270,00	безналичный	0,0	0,0
2	ООО «Алсфорт Сервис»	договор	Аренда (клиент)	5 475,02	749,50	безналичный	0,0	0,0
			Поставка запчастей	1 940,27				

			(клиент)					
			Покупка услуг (перепродажа) (поставщик)	11 647,85	7 186,08			
3	ООО «ЕТП Логистик»	договор	Поставка запчастей (клиент)	60 581,39	27 528,49	безналичный	0,0	0,0
			Складские услуги	17 009,61				
			Поставка запчастей (поставщик)	452 551,44	76 582,69			
			Аренда (клиент)	1 866,24	-			
4	ООО «Алсфорт Ритейл»	договор	Поставка запчастей (клиент)	379 073,41	122 362,97	безналичный	0,0	0,0
5	ИП Бранфилов Григорий Владимирович	договор	Поставка запчастей (поставщик)	17 733,26	2 361,31	безналичный	0,0	0,0
			Аренда (клиент)	4 785,60	2 064,00			
			Аренда (поставщик)	337,50	-			
6	ООО «КСАвто»	договор	Оказание транспортных услуг (поставщик)	8 028,28	-	безналичный	0,0	0,0
			Поставка запчастей (клиент)	30 946,29	701,61			
7	ООО Апология	договор	Аренда	337,50	-	Безналичный	0,0	0,0
6	ООО «ИН авто»	договор	Поставка запчастей (поставщик)	16 751,83	2 099,60	безналичный	0,0	0,0
			Поставка запчастей (клиент)	1 112,32	1 461,42			

2.17. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является продажа запчастей для коммерческого автотранспорта. Общество осуществляет другие виды – сдача в аренду основных средств (здания, земельные участки и оборудование) принадлежащих обществу на праве собственности или субаренда, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

2.18. Условные факты хозяйственной деятельности

Оценка существенности последствий условных фактов производится исходя из общих требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, т.е. последствия

признаются существенными, если без знания о них пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние организации.

Согласно принятой Учетной политике на 2025г. показатель существенности влияния на показатели отчетности последствий условных фактов хозяйственной деятельности принят на уровне 5% его величины по отношению к общему итогу.

2.19. Участие в договорах простого товарищества

В отчетном году Общество не являлось участником совместной деятельности.

2.20. Обеспечения обязательств

По сумме обеспечений, выданных остаток на 31 декабря 2025г. составляет 119 213 тыс. руб., все по договорам залога (ипотека). Общество не ожидает предъявления претензий по выданным обязательствам.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	119 213	119 213	107 033
в том числе:	5811	119 213	119 213	107 033

2.21. Чистые активы.

В отчетном году размер чистых активов составил 315 672 тыс. руб., за 2024 год – 316 821 тыс. руб.

2.22. Аренда.

С 01.01.2022 ООО «Алсфорт» применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Обществом осуществлен упрощенный переход на правила, введенные ФСБУ 25/2018 и ретроспективно не отражаются последствия применения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018.

Общество применяет право не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде в случаях, предусмотренных п.11 ФСБУ 25/2018 (срок аренды до 12 месяцев, стоимость предмета аренды до 300 тыс. руб.)

ППА отражаются в балансе в составе основных средств. Общество применяет линейный способ амортизации ППА. Срок полезного использования ППА равен сроку аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

На 31.12.2025 стоимость ППА составила 3 738 тыс. руб. На 31.12.2024 – 10 685 тыс. руб.

Процент дисконтирования определить напрямую невозможно. Займов и кредитов, полученных в отчетном периоде на сопоставимых условиях, нет. Поэтому принято решение установить ставку дисконтирования равной Ключевой ставке ЦБ РФ на дату заключения договора плюс 2%.

Сумма начисленных процентов по арендным платежам за 2025г. составила 803 тыс. руб., на расходы принято 1 113 тыс. руб. Аналогичные показатели за 2024 год: проценты по арендным платежам – 1 314 тыс. руб., на расходы принято 1 070 тыс. руб.

Переменные платежи по аренде включают в себя коммунальные платежи, рассчитанные на основании показателей приборов учета, за 2025г. сумма составила 5 989 тыс. руб., за 2024 год – 6 801 тыс. руб.

2.23. События после отчетной даты.

Отсутствуют события с момента окончания отчетного периода до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, способные оказать негативное влияние на дальнейшую деятельность Общества и которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской(финансовой) отчетности.

2.24. Оценка рисков хозяйственной деятельности.

К основным рискам деятельности Общества относится высокий уровень Ключевой ставки ЦБ РФ на протяжении всей первой половины 2025г., что напрямую влияет на размер платежа по процентам по кредитным обязательствам.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставки НДС с 20% до 22%, изменение механизма начисления страховых взносов в фонды обязательного страхования, повышенные инфляционные ожидания в экономике в целом по стране, стагнация покупательской активности после её оживления в 4 кв. 2025г., на фоне начала тренда на снижение Ключевой ставки ЦБ РФ.

Руководство ООО «Алсфорт» оценивает возможное негативное влияние данных фактов и предпринимает действия при планировании деятельности Общества.

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО Компания Алсфорт

Играков П.А.

30 марта 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2025 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Алсфорт"		по ОКПО	31	12	2025
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26992565		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная		по ОКВЭД 2	2312225772		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	46.90		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
П2Р2	Выручка	2110	1 564 875	1 829 754
	Себестоимость продаж	2120	(1 257 731)	(1 503 917)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	307 144	325 837
	Коммерческие расходы	2210	(164 668)	(204 733)
	Управленческие расходы	2220	(82 654)	(65 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 822	55 863
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Проценты к уплате	2330	(58 893)	(39 952)
П2Р2	Прочие доходы	2340	29 249	11 297
П2Р2	Прочие расходы	2350	(30 058)	(23 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120	3 990
	Налог на прибыль	2410	(1 114)	(3 382)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 163)	(1 883)
	отложенный налог на прибыль	2412	(106)	(1 407)
	Прочее	2460	(155)	101
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 149)	709

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 149)	709
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
26992565		
2312225772		
46.90		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Алсфорт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	67 915	-	-	-	259 706	327 621
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	710	710
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	710	710
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 500)	(11 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 500)	(11 500)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	67 915	-	-	-	248 916	316 831
<u>За 2025 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 148)	(1 148)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 148)	(1 148)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2025 г.	3300	67 915	-	-	-	247 757	315 672

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	327 621	710	(11 510)	316 821
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	327 621	710	(11 510)	316 821
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	259 706	710	(11 500)	248 916
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	259 706	710	(11 500)	248 916
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	315 672	316 830	327 621

Руководитель

(подпись)

Играков Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2025 г.

за Январь - Декабрь 2025 г.		Коды		
		0710005		
		31	12	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Алсфорт"	26992565		
Идентификационный номер налогоплательщика		2312225772		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 614 961	1 897 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 516 516	1 841 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	98 445	55 743
Платежи - всего	4120	(1 580 927)	(1 955 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 325 488)	(1 755 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 072)	(97 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 158)	(38 943)
налога на прибыль организаций	4124	-	(739)
прочие платежи	4129	(114 209)	(61 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 034	(58 101)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 062)	(34 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 062)	(34 282)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 062)	(34 282)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	535 795	587 122
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	535 795	587 122
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(540 767)	(494 745)
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	-	(11 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(540 767)	(483 245)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 972)	92 377
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	272	278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	272	272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Играков Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Алсфорт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	288 475	273 365	254 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	452	571	1 967
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 762	1 306
Запасы	1210	311 376	410 397	308 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	189 303	79 585	41 928
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	272	272	278
Прочие оборотные активы	1260	1 243	1 216	949
ИТОГО активы	-	791 123	767 168	608 653
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 559	19 672	24 518
Отложенные налоговые обязательства	1420	92	105	93
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 553	10 880	9 005
Заемные средства краткосрочные	1510	244 629	242 489	133 824
Кредиторская задолженность	1520	214 618	177 191	113 592
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	475 450	450 337	281 032
Стоимость чистых активов	-	315 672	316 830	327 621

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	44 841	75 055	(24 982)	(67 352)	27 563
	5250	за 2024г.	18 216	53 200	(3 221)	(23 352)	44 841
в том числе:							
Интернет - магазин (приложение)	5241	за 2025г.	-	4 870	-	-	4 870
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Солнечная электростанция	5242	за 2025г.	-	765	-	(765)	-
	5252	за 2024г.	-	2 949	-	(2 949)	-
Система видеонаблюдения предприятия (Армавир склад)	5243	за 2025г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5253	за 2024г.	-	572	-	(572)	-
Строительство нежилое здание (склад) - 142,3 кв.м. (23:43:0112023:2891) 2025г.	5244	за 2025г.	20 196	34 784	337	(54 643)	-
	5254	за 2024г.	18 216	1 980	-	-	20 196
Реконструкция Нежилое здание (склад) 1 000 кв.м. (23:43:0112035:1054) 2017г.	5245	за 2025г.	24 646	22 693	24 646	-	22 693
	5255	за 2024г.	-	24 646	-	-	24 646
Аренда СТП Красносельское 25-26	5246	за 2025г.	-	290	-	(290)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 21 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)	5247	за 2025г.	-	30	-	(30)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сплит ситема - потолочного типа Electrolux EFCU/in-60H/UP4-DC/N8	5248	за 2025г.	-	188	-	(188)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда склад Дружелюбный 600 (360 + 240) кв.м. 25-25	5249	за 2025г.	-	1 514	-	(1 514)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 12 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 14 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Белореченск 25-26		за 2025г.	-	658	-	(658)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Оз Молл 25-26		за 2025г.	-	837	-	(837)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Славянск 25-26		за 2025г.	-	695	-	(695)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Ленинградская 25-26 (Соловьева Ю.Г.)		за 2025г.	-	694	-	(694)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда сервера 25-26		за 2025г.	-	705	-	(705)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда Текстильная 9Б 25-26		за 2025г.	-	510	-	(510)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 16 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 19 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-

(Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Темрюк 25-26		за 2025г.	-	326	-	(326)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офис Дружелюбный 75 кв.м.(25-26) 1/2 часть Бранфилов Г.В. ИП		за 2025г.	-	270	-	(270)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 11 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда офис Дружелюбный 75 кв.м.(25-26) 1/2 часть Аполония ООО		за 2025г.	-	284	-	(284)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 20 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда склад Дружелюбный 611 (360 + 251) кв.м. 25-26		за 2025г.	-	1 855	-	(1 855)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 17 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 18 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 13 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж - хранения № 15 инв. № ЦБ-02-21061 (Центральный склад, 2022 год приобретения)		за 2025г.	-	110	-	(110)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ноутбук ASUS ZenBook 15 UM3504DA-BN287W 15.6 синий		за 2025г.	-	97	-	(97)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда СТП Лабинск 25-26		за 2025г.	-	310	-	(310)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
камера DS-T233 (2.8mm)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	6	6	-	-
DS-H204QA(B) HiWatch - 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5	5	-	-
комплект солнечных батарей для электроснабжения		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 836	1 836	-	-
.камера DS-T133 (2.8mm). HD-TVI, объектив 2.8mm, EXIR 20м		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4	4	-	-
.камера DS-T503A(B) (2.8mm) - 3К (5Мп 16:9) уличная HD-TVI камера сгибридной подсветкой EXIR/LE		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3	3	-	-
.электроштабелер PS20N TX FFL4600, li-ion24в/200ач,з(30240300062NL 11/07/2024;серийный№302403		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 021	-	(1 021)	-
.TR-D2S5 v2 2.8 - IP-камера TRASSIR		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	116	116	-	-
Tenda TEG1126P-24-410W - Коммутатор PoE неуправляемый, 24порта PoE 10/100/1000 Base-T		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	19	19	-	-
.видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 32 v2		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	49	49	-	-
.электроштабелер PS12L, TX FFL4000, вилы 570x1150 мм, акб 24в/180ач, з(30230900364L 22/07/2024;¶		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	583	-	(583)	-
.автомобиль LADA Granta VIN X6D234900R1038756 цвет белый		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 267	-	(1 267)	-

.DS-H108GA - 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному к		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	7	7	-	-
.DS-T203L(B)(2.8mm) - 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с LED-подсветкой до 20м, встроенным микро Столешница/ 001-0736-00788/ИК (переговорная)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	161	161	-	-
Комплекующие (метизы)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	181	181	-	-
Набор универсально-сборной мебели (переговорная)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	827	827	-	-
Переговорная (меблировка)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 196	-	(1 196)	-
Аренда СТП Красносельское		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
Аренда СТП Лабинск 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	316	-	(316)	-
Аренда СТП Оз Молл 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	781	-	(781)	-
Аренда СТП Белореченск 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	706	-	(706)	-
Аренда Текстильная 9Б 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	649	-	(649)	-
Аренда СТП Славянск 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	707	-	(707)	-
Аренда СТП Темрюк 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	302	-	(302)	-
Аренда СТП Динская 24-25(Аб)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	528	-	(528)	-
Аренда СТП Ильский 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	728	-	(728)	-
Аренда СТП Армавир 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	413	-	(413)	-
Аренда СТП Индустриальный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	707	-	(707)	-
ноутбук ASUS Zenbook (UM3504DA-MA430W		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
Аренда СТП Усть-Лабинск 24-25 (Кваша О.В.)		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	231	-	(231)	-
Аренда СТП Тимашевск 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	408	-	(408)	-
Аренда СТП Кропоткин 21 (н. Ростов) 2024-2025		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	838	-	(838)	-
Аренда СТП Ставрополь 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	527	-	(527)	-
Аренда СТП Тихорецк 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	68	-	(68)	-
Аренда СТП Тихорецк 1/3 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-

	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
Аренда СТП Тихорецк 2/3 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
Вывеска "Алсфорт" с подсветкой (г. Сочи)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
Аренда сервера 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	542	-	(542)	-
Аренда СТП Кропоткин 2024-2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 453	-	(1 453)	-
Аренда СТП Кореновск 2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	291	-	(291)	-
Аренда склад Дружелюбный 600 (360 + 240) кв.м.	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 763	-	(1 763)	-
Аренда СТП Ленинградская 24-25 (Соловьева Ю.Г.)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
Аренда офис Дружелюбный 75 кв.м.(24-25) 1/2 часть Апология ООО	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	259	-	(259)	-
Аренда офис Дружелюбный 75 кв.м.(24-25) 1/2 часть Бранфилов Г.В. ИП	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	259	-	(259)	-
Аренда СТП Майкоп 24-25 (Хатлякова Айшет Сальмановна (ИП))	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	722	-	(722)	-
Аренда СТП Усть-Лабинск 25 (Кваша А.М..)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
Аренда 75кв.м. Дружелюбный 2024	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	381	-	(381)	-
Аренда СТП Ленинградская 24	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	638	-	(638)	-
Аренда СТП Ахтырский	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	274	-	(274)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 347	893
в том числе:			
Солнечная электростанция	5261	765	893
Система видеонаблюдения предприятия (Армавир склад)	5262	1 583	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 738	10 685	5 265
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 050	5 050	5 050
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	410 397	-	410 397	1 366 400	(1 465 420)	-	-	X		311 376	-	311 376
	5420	за 2024г.	308 065	-	308 065	1 870 929	(1 768 597)	-	-	X		410 397	-	410 397
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	2 341	-	2 341	33 571	(35 911)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	55 869	(53 528)	-	-	1 256		2 341	-	2 341
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	393 369	-	393 369	1 169 561	(1 264 700)	-	-	-		298 229	-	298 229
	5423	за 2024г.	301 382	-	301 382	1 601 882	(1 509 895)	-	-	74		393 369	-	393 369
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	137	(137)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	440	(440)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	14 688	-	14 688	163 131	(164 672)	-	-	-		13 147	-	13 147
	5426	за 2024г.	6 683	-	6 683	212 738	(204 733)	-	-	-		14 688	-	14 688
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	79 585	-	149 813	633	(43 143)	-	-	-	2 414	-	189 303	-
	5530	за 2024г.	41 928	-	48 476	153	(19 466)	-	-	-	7	8 487	79 585	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	56 127	-	149 467	257	(28 741)	-	-	-	-	-	177 110	-
	5531	за 2024г.	29 413	-	43 876	-	(17 161)	-	-	-	-	-	56 127	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	7 154	-	-	-	(914)	-	-	-	-	-	6 240	-
	5532	за 2024г.	4 704	-	2 440	10	-	-	-	-	-	-	7 194	-
Прочая	5513	за 2025г.	16 305	-	346	376	(13 487)	-	-	-	2 414	-	5 953	-
	5533	за 2024г.	7 811	-	2 160	143	(2 305)	-	-	-	7	8 487	16 305	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	79 585	-	149 813	633	(43 143)	-	-	X	2 414	-	189 303	-
	5520	за 2024г.	41 928	-	48 476	153	(19 466)	-	-	X	7	8 487	79 585	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	30 553	2 235	-	(16 674)	(1)	-	-	-	16 114
	5571	за 2024г.	33 523	8 079	-	(10 992)	(58)	-	-	-	30 553
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	16 811	-	-	(7 112)	-	-	-	-	9 699
	5572	за 2024г.	21 600	3 095	-	(7 884)	-	-	-	-	16 811
займы	5553	за 2025г.	2 860	-	-	-	(1)	-	-	-	2 859
	5573	за 2024г.	2 918	7	-	(7)	(58)	-	-	-	2 860
прочая	5554	за 2025г.	10 880	2 235	-	(9 562)	-	-	-	-	3 553
	5574	за 2024г.	9 005	4 977	-	(3 101)	-	-	-	-	10 880
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	419 680	611 366	58 158	(631 261)	(1 111)	-	2 414	-	459 247
	5580	за 2024г.	247 416	692 744	38 943	(567 437)	(481)	-	7	8 487	419 680
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	139 438	44 217	-	(26 770)	(1 034)	-	1 151	-	157 003
	5581	за 2024г.	76 524	86 288	-	(31 421)	(447)	-	7	8 487	139 438
авансы полученные	5562	за 2025г.	13 424	26 997	-	(6 094)	(76)	-	-	-	34 250
	5582	за 2024г.	26 252	5 743	-	(18 538)	(33)	-	-	-	13 424
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	15 261	4 284	-	(4 707)	-	-	1 263	-	16 101
	5583	за 2024г.	9 845	5 492	-	(77)	-	-	-	-	15 261
кредиты	5564	за 2025г.	242 489	535 795	58 158	(591 813)	-	-	-	-	244 629
	5584	за 2024г.	133 824	587 122	38 943	(517 400)	-	-	-	-	242 489
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	9 068	73	-	(1 877)	-	-	-	-	7 264
	5586	за 2024г.	970	8 099	-	(1)	-	-	-	-	9 068
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	450 233	613 601	58 158	(647 935)	(1 112)	X	2 414	-	475 361
	5570	за 2024г.	280 939	700 823	38 943	(578 429)	(539)	X	7	8 487	450 233

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	8 366	26 329
Расходы на оплату труда	5620	67 266	92 260
Отчисления на социальные нужды	5630	14 993	18 627
Амортизация	5640	15 988	19 489
Прочие затраты	5650	139 173	121 273
Итого по элементам	5660	245 786	277 978
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(1 257 731)	(1 503 917)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(99 992)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	96 680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(915 265)	(1 325 931)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	119 213	119 213	107 033
в том числе:	5811	119 213	119 213	107 033

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.