

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИАЛ»

109316, Г.МОСКВА, ОСТАПОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.5/1, СТР.2,
О Ф И С 571

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВИАЛ» за 2025 год

ООО «ВИАЛ»: ИНН 7722600360 КПП 772201001, ОГРН 1077746249844 от 29.01.2007г.
Юридический адрес: 109316, Россия, г.Москва, Остаповский проезд, д.5/1, стр.2, офис 571
Фактический адрес: : 109316, Россия, г.Москва, Остаповский проезд, д.5/1, стр.2, офис 571

Участниками общества ООО «ВИАЛ» являются :

ООО «АЛВИЛС» - 65% в Уставном капитале;

ООО «АГХ Инвест» - 35% Уставного капитала

Размер Уставного капитала составляет 10 000 руб. По состоянию на 31.12.2025г. Уставной капитал ООО «ВИАЛ» оплачен полностью.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-99-02-003777 от 28.03.2014 г.

В 2024 году у ООО «ВИАЛ» имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу:
пос. Совхоза имени Ленина, Ленинского р-на Московской области (КПП 500345001) открытое
11.05.2016 г

Среднесписочная численность общества за 2025г. составила 9 чел.

1.1. Основная деятельность

Основными видом деятельности по учредительным документам ООО «ВИАЛ» является:
оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

1.2. Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Органами управления Общества являются:

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа.

1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения

(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции.

Валютные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на 31.12.2025г. Курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 78,2267 руб. за 1 доллар США, 92,0938 руб. за 1 Евро, за 10 китайских юаней 111,592 руб., 86,9737 за 100 индийских рупий (31.12.2024 г. составляет 101,6797 руб. за 1 доллар США, 106,1028 руб. за 1 Евро, за 10 китайских юаней 134,272 руб., 11,8797 за 100 индийских рупий).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательства, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С Предприятие 8.3». Отчетность предоставляется в электронном виде с помощью системы «Контур-Экстерн».

В соответствии с Учетной политикой, принятой ООО «ВИАЛ» на 2025 год выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов. К доходам от обычных видов деятельности отнесены поступления, связанные с продажей товаров, оказанием услуг.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

На основании пункта 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ распределяется между головным организацией и обособленными подразделениями. Удельный вес налога на прибыль организаций, приходящийся на головную организацию и обособленное подразделение организации, рассчитывается, исходя из среднеарифметической величины удельного веса доли расходов на оплату труда сотрудников обособленного подразделения в общих расходах на оплату труда организации и доли остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом, по организации.

1.4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной или восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных, начиная с даты начала ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования основных средств.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования основных средств.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- объектам основных средств, первоначальная (восстановительная) стоимость которых была полностью погашена путем начисления амортизационных отчислений, и которые далее продолжают находиться в учете в качестве объектов основных средств;
- по объектам стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.
- Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.
- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

1.5. Нематериальные активы

- Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.
- Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 26/220 «Капитальные вложения» в части капитальных вложения в нематериальные активы (НМА) осуществляется перспективно.

ФСБУ 14 не применяется к НМА, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные НМА). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами. К незначительным НМА относятся:

- НМА стоимостью за единицу до 100 000 руб.;

Стоимостной лимит для незначительных НМА проверяется ежегодно.

1.6. Материально-производственные запасы

Материально- производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость. К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые третьим организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- импортные таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
- затраты по доставке материально-производственных запасов до места их хранения, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

При отпуске товаров их оценка производится по средней себестоимости.

1.7. Расходы будущих периодов

Расходы относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

- расходы будущих периодов в сумме 827 тыс. руб.

1.8. Задолженность покупателей и заказчиков

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

1.9. Признание выручки

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

1.10. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются на расходы по обычным видам деятельности.

1.11. Кредиты и займы

На 31.12.2025г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам характеризуется следующими показателями.

Краткосрочные кредиты и займы:

Кредитор (займодавец)	Валюта кредита (займа)	Процентная ставка по договору	Остаток задолженности по основной сумме кредита/ займа по состоянию на 31.12.2025, тыс.руб.
ООО «АЛВИЛС»	руб.	6%-годовых	11949,3
ПАО «СОВКОМБАНК»	руб.	20,7%-годовых	292417,9
Итого			304367,2

Долгосрочные кредиты и займы:

Кредитор (займодавец)	Валюта кредита (займа)	Процентная ставка по договору	Остаток задолженности по основной сумме кредита/ займа по состоянию на 31.12.2025, тыс.руб.
ООО «АЛВИЛС»	руб.	6%-годовых	99 715,00
Итого			99715,00

1.12. Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям согласно п.3 ПБУ 19/02 относятся:

- Инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ)
- Предоставленные другим организациям займы;

-Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения учитываются на счете 58.

Согласно п.8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, выбытие признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету (пункт 25 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности с подразделением на краткосрочные и долгосрочные (п. 41 ПБУ 19/02). Финансовые вложения являются краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

1.13. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков создается ежемесячно. Резерв создается непосредственно в части оплаты отпусков.

В 2025 г. по строке 1540 «Оценочные обязательства» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса было отражено оценочное обязательство в сумме 2639 тыс. руб. по выплате отпускных работникам.

1.14. Налоги

Информация о постоянных и временных разниах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Текущий налог на прибыль согласно налоговой декларации составил 24 117тыс.руб.

1.15. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей.

1.16. Информация о связанных сторонах и конечных бенефициарах. Связанными сторонами являются участники общества и генеральный директор.

Требование о раскрытии организациями информации о связанных сторонах предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Содержание информации о связанных сторонах, подлежащей раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности организаций, определено ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Генеральным директором Общества, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, является Алейников Виталий Анатольевич. Операций с ним в отчетном периоде не было, за исключение выплаты заработной платы.

Участниками Общества являются ООО «АЛВИЛС» и ООО «АГХ Инвест»

На основании Протоколов очередного (годового) собрания участников ООО «ВИАЛ» от 29.04.2025г и от 11.06.2025 года, было принято решение о распределении части чистой прибыли за 2024 год в общем размере 78000000,00 (Семьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек) между участниками Общества пропорционально размеру доли каждого участника с выплатой не позднее 27.06.2025 и 01.08.2025 года соответственно.

Конечными собственниками ООО «АЛВИЛС», владеющих 65% доли уставного капитала (УК) ООО «ВИАЛ», являются:

Алейников Виталий Анатольевич – 50% УК ООО «АЛВИЛС»

Алехин Дмитрий Владимирович – 25% УК ООО «АЛВИЛС»

Илюхин Евгений Михайлович – 25% УК ООО «АЛВИЛС»

Конечными собственниками ООО «АГХ Инвест», владеющим 35% доли УК ООО «ВИАЛ» являются:

Воробьев Антон Сергеевич – 10% доли УК ООО «АГХ Инвест»

Хоронжевская Светлана Александровна – 90% доли УК ООО «АГХ Инвест»

Выплаты управленческому персоналу составили 20398,6 тыс. руб.

В том числе оплата труда: 15669 тыс. руб.

Страховые платежи составили 4729,6 тыс. руб.

1.17. Информация, связанная с использованием денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

	На 31.12.2025 г., тыс. руб.
Средства в кассе	--
Средства на расчетных счетах	6354,00
Средства на валютных счетах	--
Итого денежные средства	6354,00
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до 3 месяцев)	--
Всего с учетом денежных эквивалентов	6354,00

1.18. События после отчетной даты

Требование о раскрытии организациями информации о событиях после отчетной даты предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Порядок раскрытия в годовой бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты определен ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

В 2025 году ООО «ВИАЛ» в совместной деятельности не участвовало. Деятельности, требующей раскрытия по сегментам, ООО «ВИАЛ» не осуществляло.

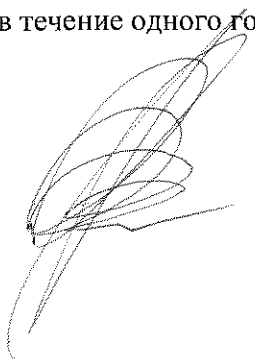
Событием после отчетной даты явилось сдача корректировки бухгалтерской отчетности за 2025г корректировки налога на прибыль за 2025г в результате обнаружения технической ошибки.

1.19 Непрерывность деятельности

Ограничительные санкции со стороны западных стран осложняли деятельность Общества, но не помешают ему действовать непрерывно в течение одного года с отчетной даты.

Генеральный директор

13.04.2026г



Алейников В.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	пересценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	пересценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	накопленное обесценение
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	по фактическим затратам
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-
в том числе:	За 2024 г.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-
	За 2024 г.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-
	За 2024 г.	20 271	-	-	-	-	-	-	-	20 271	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	242 477	-	1 730 463	(1 665 775)	-	-	-	X	307 165	-
	3а 2024 г.	385 425	-	1 789 628	(1 932 576)	-	-	-	X	242 477	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	97 526	-	3 634	(1 788)	-	-	-	(10 035)	89 337	-
	3а 2024 г.	100 700	-	439	(808)	-	-	-	(2 804)	97 526	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	5 135	-	5 483	(21 099)	-	-	-	14 981	4 501	-
	3а 2024 г.	37 409	-	6 766	(42 992)	-	-	-	3 952	5 135	-
Товары	3а 2025 г.	139 815	-	1 716 401	(1 642 888)	-	-	-	(1)	213 327	-
	3а 2024 г.	247 316	-	1 781 275	(1 888 776)	-	-	-	-	139 815	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	4 944	-	-	-	-	(4 944)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 148	-	-	-	-	(1 148)	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	3а 2024 г.	960	66	-	(619)	-	408
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	315 000	-	-	(27 750)	-	287 250
	3а 2024 г.	359 626	-	-	(44 626)	-	315 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	11 890	5 983	-	(756)	-	17 117
	3а 2024 г.	58 867	3 595	-	(50 571)	-	11 890
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	3 640	-	-	-	3 640
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	25 549	-	-	(24 745)	-	804
	3а 2024 г.	12 211	13 338	-	-	-	25 549
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5 118	-	-	(2 273)	-	2 844
	3а 2024 г.	12 166	-	-	(7 049)	-	5 118
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	288	-	-	(6)	-	282
	3а 2024 г.	261	27	-	-	-	288
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	9
	3а 2024 г.	102	-	-	(93)	-	9
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	886 072	562 915	159	(630 739)	X	818 407
	3а 2024 г.	944 331	603 458	-	(661 811)	X	886 072

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 229	1 516	1 274	832	2 639
	3а 2024 г.	2 275	2 164	1 210	-	3 229
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	3 229	1 516	1 274	832	2 639
	3а 2024 г.	2 275	2 164	1 210	-	3 229

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	1 620 284	1 926 943
Затраты на оплату труда	15 857	15 106
Отчисления на социальные нужды	4 777	4 312
Амортизация	1 409	1 047
Прочие затраты	71 635	856
Итого по элементам	1 713 962	1 948 264
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	635	32 274
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 714 597	1 980 538

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

