

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
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

4.1. Наличие и движение основных средств

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	18 637	(11 183)	-	-	3 087	(4 128)	-	-	18 637	(13 454)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	20 739	(7 085)	1 033	(3 134)	3 087	(7 184)	-	-	18 637	(11 183)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	233	(158)	-	-	-	(43)	-	-	233	(201)	-	-
За 2024 г.	233	(82)	-	-	(208)	208	(76)	-	-	233	(158)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	14 071	(6 962)	-	-	-	208	-	-	13 863	(10 085)	-	-
За 2024 г.	14 673	(3 372)	1 033	(1 634)	1 627	(5 217)	(754)	-	-	14 071	(6 962)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	4 333	(4 063)	-	-	8 851	(754)	-	-	4 770	(3 168)	-	-
За 2024 г.	5 833	(3 631)	-	(1 500)	1 459	(1 892)	-	-	4 333	(4 063)	-	-	
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода							
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	53 425	(9 732)	5 442	(41 923)	11 467	(10 027)	5 442	(1 088)	53 425	(9 732)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	11 589	(2 283)	41 836	-	-	(7 449)	-	-	11 589	(6 146)	-	-
Здания	За 2025 г.	41 836	(3 586)	5 442	(41 836)	11 467	(8 970)	41 836	(3 586)	41 836	(3 586)	-	-
За 2024 г.	-	-	-	41 836	-	-	(3 586)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	11 589	(6 146)	-	(87)	-	(1 057)	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	11 589	(2 283)	-	-	-	-	(3 853)	-	-	-	(6 146)	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	9 766	51 148	22 961
в том числе:			
Здания	4 353	38 250	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	33	76	151
Офисное оборудование	3 777	7 109	11 300
Транспортные средства	1 602	5 714	11 509
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года					в конце периода					первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	от списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	рекламисифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
в том числе:													
покупка доли в УК ООО "Экспресс логистика"	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -

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 продаж), - 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	запраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы – всего	За 2025 г.	2 798 982	-	2 645 205	(5 206 599)	-	-	X	X	237 587	-
	За 2024 г.	2 137 294	-	7 878 806	(7 217 118)	-	-	X	-	2 798 982	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	3	-	3 267	(3 741)	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	13 841	(13 840)	-	-	-	-	3	-
Товары	За 2025 г.	2 798 979	-	2 641 938	(5 202 859)	-	-	(473)	-	237 586	-
	За 2024 г.	2 137 293	-	7 864 965	(7 203 279)	-	-	-	-	2 798 979	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	882 544	-	434 833	5	(880 514)	-	-	-	436 867	-
	За 2024 г.	559 363	-	880 832	-	(557 652)	-	-	-	882 544	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	835 650	-	110 821	-	(833 870)	-	-	-	112 602	-
	За 2024 г.	427 506	-	833 968	-	(425 824)	-	-	-	835 650	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 234	-	322 124	-	(7 234)	-	-	-	322 124	-
	За 2024 г.	28 186	-	7 234	-	(28 186)	-	-	-	7 234	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 287	-	1 090	-	(3 287)	-	-	-	1 090	-
	За 2024 г.	100 713	-	3 287	-	(100 713)	-	-	-	3 287	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32 180	-	44	5	(32 106)	-	-	-	123	-
	За 2024 г.	-	-	32 246	-	(66)	-	-	-	32 180	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 617	-	-	-	(2 617)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	93	-	2 525	-	-	-	-	-	2 617	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	121	-	753	-	-	-	-	-	874	-
	За 2024 г.	3	-	118	-	-	-	-	-	121	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	393	-	-	-	(339)	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	-	-	393	-	-	-	-	-	393	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	172	-	1 060	-	(1 060)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	882 544	-	434 833	5	(880 514)	-	-	X	436 867	-
Итого	За 2024 г.	559 363	-	880 832	-	(557 652)	-	-	X	882 544	-

7.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	43 221 412 713	- 37 995	- -	(43 221) (407 587)	- -	- 43 221	
В том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	43 221 6 772	- 37 995	- -	(43 221) (1 546)	- -	- 43 221	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 346 200	- -	- -	- (346 200)	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 57 050	- -	- -	- (57 050)	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 452 169 2 471 824	109 501 3 047 430	- 33	(3 286 270) (2 067 099)	- (19)	275 400 3 452 169	
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 008 218 1 504 936	35 337 2 008 625	- 33	(1 867 084) (1 505 375)	- -	176 471 2 008 218	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	664 519 358 839	36 824 654 733	- -	(660 956) (349 034)	- (19)	40 384 664 519	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	138 -	11 138	- -	(138) -	- -	11 138	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	16 -	- 16	- -	(16) -	- -	- 16	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	3 463 -	- -	- -	- -	- 3 463	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 720 926	- -	- -	- (720 926)	- -	- -	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	600 000 36 000	120 926 -	- -	- (15 292)	- -	720 926 20 708	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	- 16 152	36 000 -	- -	- (16 152)	- -	36 000 -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	4 927 1 629	12 478 459	- -	(1 253) (1 624)	- -	16 152 464	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	34 297	213 053 33 407	- -	(211 437) -	- -	1 629 33 742	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	4 237 2 811	37 1 425	- -	(4 079) -	- -	334 158	
	За 2024 г.	4 237	1 425	-	(4 079)	-	158	
	За 2024 г.	2 811	1 425	-	-	-	4 237	

Итого	За 2025 г.	3 495 390	109 501	-	(3 329 491)	-	X	275 400
	За 2024 г.	2 884 537	3 085 425	33	(2 474 686)	(19)	X	3 495 390

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	погашено	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 852	13 264	21 102	436	578	
	За 2024 г.	5 293	16 546	12 987	-	8 852	
В том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	8 852	13 264	21 102	436	578	
	За 2024 г.	5 293	16 546	12 987	-	8 852	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	798 000	500 000	-
в том числе:			
Поручительство за НОВА ООО	798 000	500 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 180 287	7 211 159
Затраты на оплату труда	130 147	173 008
Отчисления на социальные нужды	39 125	50 988
Амортизация	14 155	14 633
Прочие затраты	156 223	333 327
Итого по элементам	5 519 937	7 783 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 519 937	7 783 116

Генеральный директор

(Наименование должности)

30 марта 2026 г.

Подпись

Сергеев Максим Валерьевич
(факсимильная подпись)



(Handwritten signature in blue ink)

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.	-	-	-	-