

ООО «РБА-МБ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РБА-МБ»

1.2. Юридический адрес – 125130, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Выборгская, д. 22, стр. 3

1.3. Дата государственной регистрации – 18.04.2012г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1071 человек, в том числе:

Пенсионеров и предпенсионеров в компании 43 чел.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" г. Подольск	142103, Московская область, г. Подольск, автодорога М-2 «Крым», 36-й км, дом 10, стр.1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Ростов - на - Дону	346719, Ростовская обл., Аксайский р-он, Красный п., Промышленная ул., 1.
Обособленное подразделение "РБА-МБ" Альфа	141431, г. Москва, ул. Комсомольская, д.3А, стр.2
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" Центральный склад	141580, Московская область, Химки г, Дубровки д, Аэропортовская ул, стр 7, корп 4
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Екатеринбург	623141, Свердловская обл., г. Первоуральск, автодорога Пермь-Екатеринбург, 332км, 1,1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Новосибирск	630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д.16, офис 24
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Краснодар	385132, Республика Адыгея (Адыгея), муниципальный район Тахтамукайский, городское поселение Энемское, хутор Новый Сад, территория Автодорога подъезд к х. Новый Сад, километр 27-й, строение 1, корпус 1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Воронеж	396002, Воронежская обл., Рамонский р-н, 7-я Промышленная зона, 6.
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Красноярск	660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт. Котельникова, 9Б
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Санкт-Петербург	195273, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Полюстрово, проспект Пискаревский, дом 144 литера АК

Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Томск	634058, г. Томск, Ново-Деповская 1-я ул., д. 69, К.1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Пенза	Пензенская область, муниципальный район Бессоновский, сельское поселение Кижеватовский сельсовет, село Кижеватово, улица Степная, здание 119А
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Самара	443901, РОССИЯ, Самарская обл., г.о. Самара, Красноглинский вн.р-он, г. Самара, тер. Аэропорт Самара, зд. 51, стр. 1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Казань	420000, РОССИЯ, Респ. Татарстан, Зеленодольский м.р-н, Осиновское с.п., тер. Площадка Ферромоторс, зд. 2
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Саратов	412190, РОССИЯ, Саратовская обл., Татищевский м.р-н, Сторожевское с.п., д. Шевыревка, ул. Мира, д.27А
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Балашиха	143985, Московская область, городской округ Балашиха, с. Новый Милет, д. 3Г.
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г.Архангельск	163045, Архангельская область, городской округ город Архангельск, город Архангельск, шоссе Окружное, дом 3, корпус 7
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г.Артем	692754, Россия, Приморский край, Артемовский г.о. г. Артём, ул.Севская д.40
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г.Петрозаводск	185005, Республика Карелия, городской округ Петрозаводский, город Петрозаводск, район Зарека, улица Ригачина, дом 27Б
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г.Южно-Сахалинск	693012, Сахалинская область, г.о. город Южно-Сахалинск, г Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 1В/1
Обособленное подразделение ООО "РБА-МБ" в г. Оренбург	Оренбургская область, городской округ город Оренбург, город Оренбург, улица Лесозащитная, дом 8
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Санкт-Петербург 1	195273, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Полюстрово, проспект Пискаревский, дом 150 корпус 2 литера О
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Сыктывкар	167000, Коми Республика, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, стр 42/6
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Хабаровск	680009, Хабаровский край, город Хабаровск, переулок Краснодарский, д. 33
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Благовещенск	675029, Амурская область, город Благовещенск, улица Калинина, д. 116/2
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Чита	Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, тракт Московский, зд. 14а, стр.1
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Артем 1	Приморский край, городской округ Артемовский, город Артем, улица Гагарина, дом 57
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Хабаровск 1	Хабаровский край, городской округ город Хабаровск, город Хабаровск, улица Трехгорная, дом 131
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Чебоксары	Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Чебоксарский, деревня Шобашкаркасы, улица Три Дуба, дом 4, корпус А, помещение 2.
Обособленное подразделение ООО «РБА-МБ» в г. Мин. Воды	Ставропольский край, муниципальный округ Минераловодский, территория автодорога Р-217 Кавказ, километр 345-ый, здание 1/2

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

ООО «Компания СИМ-авто» - 100%

1.7. Основные виды деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств — 45.20

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями — 45.31

Общество не осуществляет лицензированные виды деятельности.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Романенко Роман Викторович (Приказ № 2401/12-1 ОД от 12.01.2024г.)

Главный бухгалтер Общества: Строева Ольга Владимировна (Приказ № 2302/02-1 ОД от 02.02.2023г.)

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выдано немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Объединенная Аудиторская Группа». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 12.01.2026.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственные помещения по договорам долгосрочной/краткосрочной аренды без права выкупа. Ввиду того, что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, договоры долгосрочной аренды учитываются по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

Наличие и движение прав пользования активами подробно отражено в табличной части пояснений в разделе 4.2.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, первоначальная стоимость которых превышает 100 тыс. руб.

Общество не проводило переоценку основных средств в отчетном году.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно наличие и движение основных средств в разделе 4.1.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе не числится.

Организация не признает в составе НМА малоценные НМА - активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью за единицу, которая не превышает:

Для товарных знаков/фирменных наименований/знаков обслуживания– 100 000 000,00 руб. за единицу.

Для остальных нематериальных активов – 15 000 000,00 руб. за единицу.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	23.12.2025-12.01.2026
Товарные остатки и материально-производственные запасы	23.12.2025-12.01.2026

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6 881 085 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тяжелой международной обстановкой, кризисом на рынке грузовой автотехники, санкциями, трудностями логистики и, как следствие, спадом у транспортных компаний (наших непосредственных заказчиков).

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Связанными сторонами Общества являются материнская компания, дочерние компании группы, ключевой управляющий персонал.

8.1. Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

№ п/п	Взаимосвязанное лицо с ООО «РБА-МБ» (прямое участие) по состоянию на 31.12.2025г.	Юридический адрес	Критерии взаимосвязанности (п.2. ст. 105.1. НК РФ)
1	ООО «Компания Сим-Авто»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	100% Учредитель

2	ООО «РБА-ВТО»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	49 % дочернее предприятие
3	ООО «РБА-Сервис»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	49 % дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
4	ООО «Хайгер Бас Рус»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
5	ООО «РБА-Актив»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
6	ООО «Предприятие Бета»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
7	ООО «Примтрак»	692770, Приморский край, г Артем, ул Гагарина, 57	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
8	ООО «ДВ Скан»	680054 Хабаровский крайг Хабаровск, ул. Трехгорная, 31	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»
9	ООО «РБА-ЦИФРА»	125130, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Войковский, ул Выборгская, 22 / строение 3	100% дочернее предприятие ООО «Компания СИМ-авто»

8.2. Расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочной форме.

Связанная сторона	Вид операций	Сводный остаток задолженности на 31.12.2025г., тыс. руб.
ООО «Компания СИМ-АВТО»	Сервисное и гарантийное обслуживание ТС, аренда оборудования и помещений, услуги кадрового делопроизводства, договор займа (полученный), реализация и поставка запчастей и комплектующих.	- 1 454 308
ООО «РБА-ВТО»	Реализация и поставка запчастей, купля-продажа ТС, сервисное обслуживание ТС, аренда ТС, аренда помещений, договор займа (полученный).	- 216 017
ООО «РБА-Сервис»	Реализация и поставка запчастей, договор хранения	196 126
ООО «Хайгер Бас Рус»	Гарантийное обслуживание и ремонт ТС	34 957
ООО «РБА-Актив»	Аренда помещений	- 1 295 939

ООО «Примтрак»	Аренда помещений, поставка запчастей и оборудования	- 20 959
ООО «Предприятие Бета»	Аренда помещений	- 245 998
ООО «ДВ Скан»	Аренда помещений, договор займа (полученный), поставка запчастей и оборудования	- 251 830
ООО «РБА-ЦИФРА»	ИТ- услуги	- 2 500

8.3. Сведения о цепочке собственников ООО "РБА-МБ", включая бенефициаров:

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Руководитель / участник / акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах
1	-	-	Романенко Роман Викторович	Руководитель	Устав, Решение единственного участника №8 от 26.12.2025г.
2.	7729588182	1077762707626	ООО "Компания СИМ-авто"	Участник	Выписка ЕГРЮЛ ООО "РБА-МБ" от 19.03.2026 №ЮЗ9965-26-49221009
2.1.	-	-	Михайлов Дмитрий Евгеньевич	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "Компания СИМ-авто" от 19.03.2026г. № ЮЗ9965-26-49217029
2.2.	7743456004	1247700572448	ООО «САБ-ИНВЕСТ»	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "Компания СИМ-авто" от 19.03.2026г. № ЮЗ9965-26-49217029
2.2.1.	-	-	Солодуха Алексей Борисович	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "САБ-ИНВЕСТ" от 19.03.2026 № ЮЗ9965-26-49222306
2.3.	7743437900	1237700945393	ООО "НОВА"	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "Компания СИМ-авто" от 19.03.2026г. № ЮЗ9965-26-49217029
2.3.1.	-	-	Новицкий Андрей Викторович	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "НОВА" от 19.03.2026г. №ЮЗ9965-26-49227657
2.4.	7743461484	1247700780910	ООО "КОНЦЕРН ПРАМО"	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "Компания СИМ-авто" от 19.03.2026г. № ЮЗ9965-26-49217029
2.4.1.	7735191837	1217700316151	АО «КП Капитал»	Бенефициар	Выписка ЕГРЮЛ ООО "КОНЦЕРН ПРАМО" от 19.03.2026г. № ЮЗ9965-26-49225275
2.4.1.1.	-	-	Гордица Дмитрий Манольевич	Бенефициар	Выписка из реестра акционеров № ЦКПК-26/2 от 28.01.2026г.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Судебные споры с участием Общества на 31.12.2025г.

На 31.12.2025г. имеются следующие судебные споры с участием Общества:

Номер дела	Ответчик/Должник	ИНН Ответчика/ Должника	Результат дела	Исковые требования
------------	------------------	-------------------------	----------------	--------------------

A40-148515/2025	ООО "ТДЗ"	6141056310	Иск удовлетворен полностью	369819,91
A65-20051/2025	ООО "ТЭК "ФОРВАГ"	1609038299	Иск удовлетворен полностью	115063,55
A40-146524/2025	ООО "ДЕНТРО"	1323123107	Возвращено	114916,01
A40-133170/2025	ООО "ДЕНТРО"	1323123107	Прекращено	134523,96
A40-132740/2025	ООО "ТДЗ"	6141056310	Иск удовлетворен полностью	148492,73
A40-131502/2025	ООО "ТРС"	3525479526	Иск удовлетворен полностью	77500
A40-126254/2025	ООО "ГЕРМЕС ЛОГИСТИКА"	2311362092	Иск удовлетворен полностью	115461,89
A41-40695/2025	ООО "АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОГАЗАВТО"	5027204353	Иск удовлетворен частично	248901,95
A40-120911/2025	ООО НПК "БИОСФЕРА"	4345496404	Иск удовлетворен полностью	159888,92
A40-90244/2025	ООО "ПЛАТИНВЕК"	9718092100	Иск удовлетворен полностью	126393,43
A40-82972/2025	АО СПК "ДЕРТНИКИ"	7609017155	Иск удовлетворен полностью	393287,9
A40-82733/2025	ООО "СИТИТЕПЛОСТРОЙ"	9715329463	Иск удовлетворен полностью	238941,81
A40-73256/2025	ООО "КНГК-ТРАНСЛОГИСТИКА"	2348033697	Иск удовлетворен полностью	389138,92
A45-9461/2025	ООО "ХАЙВЕЙ"	1655406130	Иск удовлетворен полностью	991666,25
A40-37508/2025	ООО "ПОЛИГРАМ-ЭКСПЕРТ"	6453143022	Иск удовлетворен полностью	421250
A40-37503/2025	ООО "СССР"	7839481509	Иск удовлетворен частично	1245079,65
A60-8945/2025	ООО "КОМПАНИЯ "НЕОН"	6673220875	Иск удовлетворен полностью	154138,69
A60-6435/2025	ООО "УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ"	6671092219	Иск удовлетворен полностью	2172533,73
A65-1154/2025	ООО "ХАЙВЕЙ"	1655406130	Иск удовлетворен полностью	248503
A14-22985/2024	НАО "ИРМАСТ-ХОЛДИНГ"	7712060323	Иск удовлетворен полностью	610832,01
A53-47818/2024	ООО "МОТУС ТРАК"	2631039349	Иск удовлетворен полностью	287831,97
A53-46563/2024	ИП ЛАПЧЕНКО В.Н.	610901310762	Иск удовлетворен полностью	494400,82
A32-71076/2024	ООО РСУ "КУБАНЬЭНЕРГОСТРОЙ"	2312110901	Иск удовлетворен полностью	0
A40-278385/2024	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХАБЕЗ"	2366036115	Иск удовлетворен полностью	154055,83
A32-67483/2024	ООО "РУБИС"	0105081737	Иск удовлетворен полностью	217427,88
A32-67482/2024	ООО "ГКА"	2342018068	Иск удовлетворен частично	62271,59
A40-275665/2024	ООО "КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ"	6685049414	Отказано в удовлетворении	180432,03
A40-274961/2024	ООО "ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС"	6448010940	Иск удовлетворен полностью	456062
A60-65265/2024	ООО "УРАЛДОЛОМИТ"	6671450263	Иск удовлетворен полностью	1047417,96
A14-18378/2024	ООО "МАГНАТ-ХОЛДИНГ"	2311278789	Иск удовлетворен частично	299253,41
A45-33917/2024	ООО "МОТУС ТРАК"	2631039349	Иск удовлетворен полностью	512194,97
A53-30560/2024	ООО "МОТУС ТРАК"	2631039349	Иск удовлетворен частично	4647775,04
A53-28389/2024	ООО "ДИВИЗИОН"	6164138834	Иск удовлетворен частично	1189281,36

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Романенко Р.В.

Романенко Р.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						переклассифицировано			На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	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		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	накопленные обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	402	-	(402)	-	-
в том числе:								
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	402	-	(402)	-	-
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	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	1 915 894 -	(26 983) -	1 848 -	(62 742) -	- -	- -	1 888 912 -	(60 895) -	
в том числе: ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	599 112	-	-	(15 181)	-	-	599 112	(15 181)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	108 399	-	-	(2 700)	-	-	108 399	(2 700)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	167 506	-	-	(5 170)	-	-	167 506	(5 170)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	127 839	(22 880)	1 506	(3 951)	-	-	104 959	(2 446)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	232 837	-	-	(5 821)	-	-	232 837	(5 821)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	483 291	(4 103)	342	(20 479)	-	-	479 188	(20 137)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	130 655	-	-	(3 918)	-	-	130 655	(3 918)	
Предмет аренды - нежилые помещения и земельные участки	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3а 2025 г.	-	-	66 255	-	-	(5 521)	-	-	66 255	(5 521)	

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.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
в том числе: вклады в УК	За 2025 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 793 483	-	3 083 576	(3 613 612)	-	-	X	X	1 263 447	-
	3а 2024 г.	1 715 179	-	6 658 799	(6 580 496)	-	-	X	X	1 793 483	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	54 918	-	436 179	(401 238)	-	-	(9 920)	-	79 938	-
	3а 2024 г.	44 410	-	340 433	(329 926)	-	-	-	-	54 918	-
Товары	3а 2025 г.	1 679 949	-	2 597 835	(3 130 733)	-	-	9 920	-	1 156 971	-
	3а 2024 г.	1 600 353	-	3 894 905	(3 815 308)	-	-	-	-	1 679 949	-
Затраты на доставку товаров до складов организации и	3а 2025 г.	58 615	-	49 562	(81 640)	-	-	-	-	26 538	-
иные виды запасов	3а 2024 г.	70 416	-	2 423 461	(2 435 262)	-	-	-	-	58 615	-

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.	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
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.	798 933	-	909 052	3 807	(649 725)	-	-	-	-	1 062 066	-	-
	За 2024 г.	789 870	-	554 003	2 819	(547 758)	-	-	-	-	798 933	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	51 959	-	85 290	-	(53 078)	-	-	-	-	84 170	-	-
	За 2024 г.	198 755	-	45 890	-	(192 687)	-	-	-	-	51 959	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	712 063	-	810 261	-	(587 855)	-	-	-	-	934 469	-	-
	За 2024 г.	571 246	-	491 511	-	(350 693)	-	-	-	-	712 063	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	998	-	2 666	84	(249)	-	-	-	-	3 499	-	-
	За 2024 г.	9 444	-	674	103	(9 223)	-	-	-	-	998	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21 632	-	9 839	3 723	(2 361)	-	-	-	-	32 833	-	-
	За 2024 г.	6 996	-	3 850	2 716	8 071	-	-	-	-	21 632	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 935	-	(5 920)	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	5 935	-	(17)	-	-	-	-	5 935	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	293	-	-	-	-	-	-	293	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	522	-	-	-	-	-	-	522	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	771	-	1 392	-	(605)	-	-	-	-	1 558	-	-
	За 2024 г.	936	-	647	-	(812)	-	-	-	-	771	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	5 574	-	4 685	-	(5 561)	-	-	-	-	4 698	-	-
	За 2024 г.	2 476	-	5 495	-	(2 397)	-	-	-	-	5 574	-	-
Итого	За 2025 г.	798 933	-	909 052	3 807	(649 725)	-	-	-	X	1 062 066	-	-
	За 2024 г.	789 870	-	554 003	2 819	(547 758)	-	-	-	X	798 933	-	-

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					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	1 717 810	-	-	-	-	-	1 717 810
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 717 810
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 778 748	946 617	64	(1 060 922)	-	-	-	2 664 508
	3а 2024 г.	2 590 257	916 092	412 739	(1 140 340)	-	-	-	2 778 748
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	310 089	687 569	64	(309 775)	-	-	-	687 754
	3а 2024 г.	428 800	220 531	103	(339 345)	-	-	-	310 089
	3а 2025 г.	63 736	63 996	-	(59 095)	-	-	-	68 638
	3а 2024 г.	47 043	53 869	-	(37 176)	-	-	-	63 736
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	194	-	(194)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	70	10	-	(25)	-	-	-	55
	3а 2024 г.	36	345 446	412 620	(758 031)	-	-	-	70
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	137 048	-	-	-	-	-	137 048
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	(423 211)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 952 000	-	-	-	-	-	-	1 528 789
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 944 724	7 276	-	-	-	-	-	1 952 000
	3а 2024 г.	311 938	-	-	(271 813)	-	-	-	40 125
	3а 2025 г.	138 079	173 859	-	-	-	-	-	311 938
	3а 2025 г.	286	34	-	3 612	-	-	-	3 933
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	5 794	240	-	(5 748)	-	-	-	286
	3а 2025 г.	105 811	50 724	-	-	-	-	-	156 535
	3а 2024 г.	545	105 266	-	-	-	-	-	105 811
	3а 2025 г.	136	-	-	(136)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	54	82	-	-	-	-	-	136
	3а 2025 г.	34 544	7 086	-	(150)	-	-	-	41 480
	3а 2024 г.	25 140	9 404	-	-	-	-	-	34 544
	3а 2025 г.	77	-	-	(77)	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	-	77	-	-	-	-	-	77
	3а 2025 г.	61	148	-	(58)	-	-	-	152
	3а 2024 г.	22	57	-	(17)	-	-	-	61
	3а 2025 г.	2 778 748	2 664 427	64	(1 060 922)	-	-	X	4 382 318
Итого	3а 2024 г.	2 590 257	916 092	412 739	(1 140 340)	-	-	X	2 778 748

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	3а 2025 г.	17 758	188 510	181 367	-	24 901
	3а 2024 г.	-	142 813	125 055	-	17 758
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	8 785	186 552	170 436	-	24 901
	3а 2024 г.	-	133 840	125 055	-	8 785
Резерв годовых премий	3а 2025 г.	8 973	1 958	10 931	-	-
	3а 2024 г.	-	8 973	-	-	8 973

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	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	3 465 334	142 941
Затраты на оплату труда	1 685 132	938 830
Отчисления на социальные нужды	443 410	335 637
Амортизация	186 171	91 918
Прочие затраты	884 615	5 256 639
Итого по элементам	6 664 663	6 765 965
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	32 078	(67 796)
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 696 740	6 698 169

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.	-	-	-	-