

**Инновации в здоровье –
продлить, сохранить и приумножить!**

Общество с ограниченной
ответственностью «Дельта Групп»
Юридический адрес: 450078, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 91, офис 1
ОГРН 1180280020887
ИНН 0275914560/КПП 027501001
р/с 40702810729300005440 в Филиал
«Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Уфа
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824
Тел. 8(347) 285-55-16, 285-55-17

Исх. № 3 от 13.03.2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «Дельта Групп»

1. Общие сведения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Дельта Групп» (ООО «Дельта Групп») (далее – Организация) зарегистрировано 02.04.2018г. Межрайонной ИФНС № 39 по Республике Башкортостан, ОГРН 1180280020887, ИНН 0275914560, КПП 027501001. Адрес местонахождения: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, д. 91, оф. 1.
- 1.2. Уставный капитал Организации: 10 000 руб. Оплачен полностью.
- 1.3. Участники / Акционеры Организации:
 - Юмалин Альберт Рифкатович — 100% доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации.
- 1.4. Орган управления обществом: Генеральный директор - Юмалин Альберт Рифкатович, действующий на основании Решения № 1 от 28.03.2018г.
- 1.5. Основной ОКВЭД – 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 37 человек, по состоянию на 31.12.2024 составляла 33 человека.
- 1.7. Организация имеет три обособленных подразделения:
 - Складское помещение, КПП 027845001, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12/3, оф. 42-49;
 - Обособленное подразделение в г. Владивосток, КПП 254045001, Приморский край, г. Владивосток, Проспект Острякова, д. 5;
 - Обособленное подразделение Северный Кавказ, КПП 263045001, 357228, Ставропольский край, Минераловодский м.о., п. Загорский, ул. Солнечная, зд. 5.
- 1.8. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Основные положения учетной политики.

- 3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора от 01.01.2025г. № 01 (п. 8 ПБУ 1/2008).
- 3.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП 8.3.

3.3. Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Коммерческие расходы, накопленные на счете 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются на расходы периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчёт 90.07 «Расходы на продажу», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3.4. Финансовые вложения.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям относятся:

- инвестиции организации в ценные бумаги;
- уставные капиталы других организаций;
- займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.5. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя.

3.6. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

3.7. Учет материалов.

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. (п. 36 ФСБУ 5/2019).

3.8. Резервы по сомнительным долгам.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания долга сомнительным с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

3.9. Расходы будущих периодов и прочие расходы

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в

том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету.

4. Основные показатели деятельности организации.

4.1. Выручка, прибыль.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 823 682 тыс. руб., а за 2024 год выручка составила 865 934 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам 2025 года составила 95 270 тыс. руб., а по 2024 году прибыль составила 150 930 тыс. руб.

4.2. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса принята к учету легковая машина и офисная техника. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

4.3. Кредиты и займы.

На 31.12.2025г. организация не имеет не погашенных кредитов и займов.

5. Связанные стороны.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Организация производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Связанное лицо	Основание связанности
Юмалин Альберт Рифкатович	100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации
ООО «ЕМЕД.Маркет»	Юмалин А.Р. владеет 100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации
ООО «Интертрейд»	Юмалин А.Р. владеет 100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации
ИП Юмалин А.Р.	100 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации

Виды и стоимостные показатели операций со связанными сторонами за 2025 год (тыс. руб.):

Связанное лицо	Наименование операции	Оборот по дебету в 2025 г.	Оборот по кредиту в 2025 г.	Дебиторская задолженность на 31.12.2025	Кредиторская задолженность на 31.12.2025
Юмалин Альберт Рифкатович	Выплата дивидендов	19543	-	-	-
	Выплата заработной платы	1263	-	-	-
ООО «Интертрейд»	Предоплата за товар	1492	-	1492	-
	Займ выданный	550	-	550	-
ООО «Емед.Маркет»	Продажа товаров через маркетплейс «Емед.Маркет»	1838	18800	-	-
ИП Юмалин А.Р.	Аренда основных средств	26208	25883	1541	-

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Организация отразила условные обязательства по обеспечениям полученным в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Разделе 9 «Обеспечения обязательств» пояснений.

8. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество отражает операции, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

В составе отложенных налоговых активов отражен налоговый убыток, сумма которого раскрыта в бухгалтерском балансе по строке 1180 «Отложенные налоговые активы».

9. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

**Генеральный директор
ООО «Дельта Групп»**

«13» марта 2026 г.




А.Р. Юмалин

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
28109885		
384		

Организация: Дельта Групп ООО
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	316 719	316 729
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	316 719	316 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	150 929	150 929
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(16 360)	(16 360)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	451 288	451 298
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	451 288	451 298
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	451 288	451 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	95 269	95 269
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(22 935)	(22 935)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	523 622	523 632

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Юмалин Альберт Рифкатович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация: Дельта Групп ООО

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
28109885		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	882 209	858 619
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	831 326	834 776
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	50 883	23 843
	Платежи - всего	4120	(800 881)	(792 554)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(683 143)	(708 899)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(38 728)	(29 125)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(12)	(5 412)
	налога на прибыль организаций	4124	(48 889)	(20 864)
	прочие платежи	4129	(30 109)	(28 254)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 328	66 065

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 328	763
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 850	15
	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	200	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 278	748
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(23 250)	(110)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 500)	(110)
	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	(14 750)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 922)	653
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	5 804	117 226
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 804	117 226
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(28 739)	(146 386)
	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	(22 935)	(16 360)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 804)	(130 026)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 935)	(29 160)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	43 471	37 558
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 384	16 826
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	50 855	54 384
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Юмалин Альберт Рифкатович

(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

Основные средства 08.04	3а 2025 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	8 500	-	-	(8 500)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	8 500	-	-	(8 500)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Несущественные активы >12 МБП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	361 193	-	686 739	(642 105)	-	-	X	X	405 828	-
	3а 2024 г.	287 276	-	707 496	(633 579)	-	-	X	X	361 193	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1	-	4 454	(4 454)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	1 744	(1 743)	-	-	-	-	1	-
Товары	3а 2025 г.	358 865	-	678 407	(633 863)	-	-	-	-	403 409	-
	3а 2024 г.	286 012	-	701 244	(628 391)	-	-	-	-	358 865	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	2 327	-	3 878	(3 788)	-	-	-	-	2 418	-
	3а 2024 г.	1 263	-	4 509	(3 445)	-	-	-	-	2 327	-

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	-	95	-
в том числе:			
Товары	-	95	-
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	3а 2025 г.	1 683	-	-	-	(1 683)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 783	-	-	-	(1 100)	-	-	-	1 683	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 683	-	-	-	(1 683)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 783	-	-	-	(1 100)	-	-	-	1 683	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	56 062	(2 986)	53 117	-	(51 304)	(136)	(20 558)	-	57 740	(1 647)
	3а 2024 г.	73 702	(718)	54 433	-	(72 073)	-	(5 674)	-	56 062	(2 986)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 630	-	32 114	-	(24 324)	(16)	-	-	34 404	-
	3а 2024 г.	54 424	-	26 222	-	(54 015)	-	-	-	26 630	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	27 434	(2 986)	20 524	-	(26 015)	(119)	(20 558)	-	21 823	(1 647)
	3а 2024 г.	7 735	(718)	26 784	-	(7 086)	-	(5 674)	-	27 434	(2 986)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	835	-	308	-	(313)	-	-	-	830	-
	3а 2024 г.	709	-	494	-	(369)	-	-	-	835	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	362	-	34	-	(362)	-	-	-	34	-
	3а 2024 г.	20	-	362	-	(20)	-	-	-	362	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 576	-	-	-	(2 576)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	7 761	-	-	-	(7 761)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	510	-	1	-	-	-	-	-	511	-
	3а 2024 г.	229	-	281	-	-	-	-	-	510	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	199	-	20	-	(197)	-	-	-	22	-
	3а 2024 г.	4	-	198	-	(2)	-	-	-	199	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	76	-	110	-	(76)	-	-	-	110	-
	3а 2024 г.	243	-	76	-	(243)	-	-	-	76	-
Итого	3а 2025 г.	57 745	(2 986)	53 117	-	(52 987)	(136)	(20 558)	X	57 740	(1 647)
	3а 2024 г.	76 485	(718)	54 433	-	(73 173)	-	(5 674)	X	57 745	(2 986)

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	37 084	35 437	29 985	26 999	56 360	55 641
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 404	34 404	26 630	26 630	54 424	54 424
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 680	1 032	3 355	369	1 882	1 164
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	54	54

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 800	-	-	(12 800)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 800	-	-	(12 800)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	28 752	18 304	-	(24 770)	(31)	-	22 255
	3а 2024 г.	60 865	29 634	-	(61 746)	-	-	28 752
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 853	14 214	-	(14 861)	(1)	-	14 206
	3а 2024 г.	32 914	18 935	-	(36 995)	-	-	14 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 538	2 330	-	(1 182)	-	-	3 687
	3а 2024 г.	25 568	1 183	-	(24 212)	-	-	2 538
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	31	22	-	-	(31)	-	22
	3а 2024 г.	12	31	-	(12)	-	-	31
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	28	-	-	300	-	-	329
	3а 2024 г.	6	28	-	(6)	-	-	28
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9 382	32	-	(9 005)	-	-	408
	3а 2024 г.	9	9 373	-	-	-	-	9 382
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 480	1 425	-	-	-	-	2 905
	3а 2024 г.	1 958	-	-	(477)	-	-	1 480
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	418	222	-	-	-	-	640
	3а 2024 г.	355	63	-	-	-	-	418
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	17	-	-	-	-	17
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	4	60	-	(4)	-	-	60
	3а 2024 г.	44	4	-	(44)	-	-	4
Итого	3а 2025 г.	28 752	18 304	-	(24 770)	(31)	X	22 255
	3а 2024 г.	73 665	29 634	-	(74 546)	-	X	28 752

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	16 896	16 496	36 767
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 957	14 853	32 912
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 611	1 643	3 856
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	329	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Банковские гарантии	11 445	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	596 185	601 102
Затраты на оплату труда	31 744	24 298
Отчисления на социальные нужды	7 095	4 891
Амортизация	2 033	1 900
Прочие затраты	47 246	38 273
Итого по элементам	684 304	670 464
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(90)	(1 064)
Итого расходы по обычным видам деятельности	684 213	669 400

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.	-	-	-	-