

**ПОЯСНЕНИЯ К пересмотренным
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ВиалХим» ЗА 2025 ГОД**

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	
2.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	4
2.1.	Активы, обязательства и операции в иностранных валютах	4
2.2.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	4
2.3.	Основные средства	5
2.4.	Запасы	5
2.5.	Финансовые вложения	5
2.6.	Займы и кредиты	5
2.7.	Выручка, прочие доходы	5
2.8.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	6
2.9.	Расходы будущих периодов	6
2.10	Формирование оценочных резервов	6
3.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД	6
3.1.	Основные средства	6
3.2.	Запасы и товары	6
3.3.	Денежные средства	6
3.4.	Дебиторская задолженность	7
3.5.	Кредиторская задолженность	7
3.6.	Кредиты и займы	7
3.7.	Выручка и себестоимость продаж	7
3.8.	Прочие доходы и расходы	7
3.9.	Информация по сегментам	8
3.10.	Информация о связанных сторонах	8
3.11.	События после отчетной даты	9
3.12	Отражение арендных обязательств	9
3.13.	Прекращаемая деятельность	9
3.14.	Реорганизация	9

3.15. Доверительное управление	9
3.16. Ретроспективное исправление отчетности	9
4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ВиалХим.» создано 20.10.2009 года Решением единственного учредителя № 1 от 07.10.2009 года.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц МИФНС 20.10.2009 года.

Юридический адрес ООО «ВиалХим.»: 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 5, ОФИС 407, ЭТАЖ 4

Место нахождения (фактический адрес) ООО «ВиалХим.»: 115114, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 5, ОФИС 407, ЭТАЖ 4

Уставный капитал Общества составляет 20.000 рублей. 100% доля уставного капитала принадлежит Шоташвили А.Я. Шоташвили А.Я. является бенефициаром Общества.

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации.

Основными видами деятельности ООО «ВиалХим.» являются: Торговля оптовая неспециализированная (46.9)

Среднегодовая численность работающих в ООО «ВиалХим.» за отчетный период составила 5 человек, за 2024 год 6 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет

Генеральный директор Шоташвили А.Я.,

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «ВиалХим.» руководствовалось Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами .

Единица измерения бухгалтерской (финансовой) отчетности тыс. руб.

1.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

1.2. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе расходов.

Иные незавершенные капитальные вложения- 43339 т. руб. отражена оплата офиса по договору ипотеки.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного использования равен периоду, в течение которого внеоборотный актив может приносить экономические выгоды организации.

1.3. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

1.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

1.5. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

1.6. Выручка, прочие доходы

Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

1.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Себестоимость проданного товара формируется с учетом таможенных пошлин, транспортных расходов на доставку. В соответствии с Учетной политикой учет затрат, которые формируют себестоимость продукции ведется на отдельных счетах бухгалтерского учета.

Учет коммерческих расходов в рамках всего Общества ведется на счете 44.01 «Коммерческие расходы». В составе «Коммерческих расходов» учитываются транспортные расходы, связанные с доставкой товара до покупателей. Данные расходы списываются пропорционально от проданного товара.

Не списанные ТЗР отражены в бухгалтерской отчетности в запасах.

Затраты по счету 44.01 «Коммерческие расходы» списываются на субсчет счета 90.07 «Коммерческие расходы».

1.8. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Расходы будущих периодов - это затраты, которые относятся к следующим отчетным периодам, но их нельзя признать в качестве других видов активов (основных средств или нематериальных активов).

1.9. Формирование оценочных обязательств

Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников в бухгалтерском учете Общества формируются ежемесячно.

Изменения в отчете об изменениях капитала

Величина чистых активов представляется на три отчетные даты.

2. КОРРЕКТИРОВКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная бухгалтерская отчетность является перевыпущенной (корректировочной).

Первоначальной бухгалтерская отчетность выпущена 09.03.2026г.

Корректировка бухгалтерской отчетности связана с внесением исправлений в показатели:
Бухгалтерского баланса:

(тыс. руб.)			
№ стр	показатель	Было	Стало
1410	Долгосрочные заемные средства	21105	0
1510	Краткосрочные заемные средства	0	21105

Отчета о движении денежных средств

(Тыс. руб.)			
№ строки	Показатель	Было	Стало

4129	Прочие платежи	52577	9178
4221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	43399

Также настоящая отчетность дополнена пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, в которых раскрыты существенные для понимания пользователей положения хозяйственно-экономической деятельности Общества

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

3.1. Основные средства (табл. 4.1)

Сумма начисленной амортизации за отчетный период составляет 4031 тыс. руб.

3.2. Запасы и товары (табл. 6.1)

Общество в отчетном периоде не изменяло способа оценки материальнопроизводственных запасов.

Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.

По состоянию на 31.12.2025 остаток в бухгалтерском балансе 57363 тыс. руб.

3.3. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевом счете по состоянию на 31.12.25 г. - 33618 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.24 г.- 122532 тыс. руб.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

3.4. Дебиторская задолженность(табл. 7.1)

Информация о наличии дебиторской задолженности:

ООО "МегаМикс"- 8294 тыс. руб.

ПАО "Сургутнефтегаз".- 135916 тыс. руб.

ООО СХП "КАВКАЗ" - 19389 тыс. руб.

ООО "ОВОЩИ СТАВРОПОЛЬЯ"- 23291 тыс. руб.

ООО "ОВОЩИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ"- 21770 тыс. руб.

ООО ТК "ТУЛЬСКИЙ"- 20943 тыс. руб.

Прочие- 56601 тыс.руб.

3.5. Кредиторская задолженность (табл. 8.1)

Информация о наличии кредиторской задолженности:

ИП Ковалева О.В.- 440 тыс. руб.

Налоги - 28453 тыс. руб.

Прочие - 1197 тыс. руб.

3.6. Кредиты и займы

В отчетном периоде организация привлекала заемные средства 30000 тыс. руб. из ПАО "Сбербанк" для кредитования договора ипотеки.

3.7. Выручка и себестоимость продаж

Показатель выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный период представлен в «Отчете о финансовых результатах», и составил 1631531 тысяч рублей.

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

3.8. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы представлены следующим образом:

тыс. руб.			
	Наименование показателя	за 2024 г.	за 2025 г.
	ВСЕГО:	1224	5699
	Курсовые разницы		46
	Оприходование излишек	1224	5653

Прочие расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя

за 2024 г.

за 2025 г.

ВСЕГО:	8250	15419
Расходы на услуги банков	1703	2187
Госпошлина		2898
прочие	6547	10334

Учет расчетов по налогу на прибыль

Расчет налога на прибыль в отчетном периоде выглядит следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024г.	2025г.
Налог на прибыль	(20912)	(40917)
В т.ч.:		
Текущий налог на прибыль	(21314)	(41464)
Отложенный налог на прибыль	402	547

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения представлены ниже:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	-39 821
Постоянный налоговый расход	-1 096
Корректировка отложенного налога	-547
Текущий налог на прибыль	-41 464
Отложенный налог на прибыль	547
Налог на прибыль (налоговый убыток)	-40 917

Ставка налога на прибыль в 2025г. составила 25%.

3.9. Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

3.10. Информация о связанных сторонах

В 2025 году связанными сторонами является управленческий персонал.

Шоташвили Альберт Яковлевич также руководит ООО "ОМЕГАТОРГ".

Также Шоташвили Альберт Яковлевич является учредителем ООО "ОМЕГАТОРГ".

Операции с ООО "ОМЕГАТОРГ" в проверяемом периоде производились:

В 2025г. погашена задолженность по приобретенным ценностям в сумме 6 733 тыс. руб.⁶.

Сведения о выплате Обществом вознаграждений основному управленческому персоналу:

Доход Генерального директора Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. составил 3061,2 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата - 3061,2 тыс. руб.

С выплаченных доходов удержан налог на доходы физических лиц - 411,2 тыс.

руб.

Основным управленческим персоналом Общества являются:

Генеральный директор общества - Шоташвили Альберт Яковлевич

По итогам работы ООО «ВиалХим.» за 2025 год выплачены дивиденды единственному участнику Шоташвили А.Я. на общую сумму 107968 тыс. руб.

На дату подписания баланса Общество не располагает данными о рекомендованных или объявленных дивидендах по результатам деятельности за 2025 год.

3.11. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Изменение видов деятельности, а также иных событий после отчетной даты, требуемых к раскрытию в 2026 году не предусматривается.

3.12. Отражение арендных обязательств

В бухгалтерской отчетности по стр. 1520 отражены ППА в сумме 172 тыс. руб. по договору аренды склада с ИП Ковалевой О.В.

3.13. Прекращаемая деятельность и непрерывность деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности либо ее отдельных сегментов. Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные выше обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

3.14. Реорганизация

В отчетном периоде в Обществе не проводило процесс реорганизации.

3.15. Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ

По итогам 2025 года Общество получило чистую бухгалтерскую прибыль в размере 118365 тысяч рублей, таким образом, чистые активы Общества на 31.12.2025г. составляют 390247 тысяч рублей.

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.													
в том числе:	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													
из них исключительные права	3а 2025 г.													
	3а 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	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.													
в том числе:	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													
из них исключительные права	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
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

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.								
в том числе: Прочие нематериальные активы									
	3а 2025 г. 3а 2024 г.								
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе: Прочие нематериальные активы									
	3а 2025 г. 3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе: Прочие нематериальные активы									
	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	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
в том числе:						
	3а 2025 г. 3а 2024 г.					
из них исключительные права	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.					
в том числе:						
	3а 2025 г. 3а 2024 г.					
из них исключительные права	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2024 г.											
Другие виды основных средств	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											

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	8 607	12 601	16 780
в том числе: Сооружения	780	1 819	2 859
Машины и оборудование (кроме офисного)	176	201	226
Офисное оборудование	161	17	57
Транспортные средства	7 490	10 564	13 638
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: сооружения	780	1 819	2 859
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.			161			(161)		
	3а 2024 г.								
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.			161			(161)		
	3а 2024 г.								
Другие виды основных средств	3а 2025 г.			43339				43339	
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на	3а 2025 г.								

создание основных средств - всего	3а 2024 г.								
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	3а 2025 г.								
основных средств - всего	3а 2024 г.								
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								

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.								
в том числе:									
	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе:									
	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе:									
	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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	-	-	-

[illegible]

покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 663	-	-	-	(1 663)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 199	-	-	-	(1 199)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 199	-	-	-	-	-	1 199	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8	-	5	-	-	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	2 287	-	-	-	(2 279)	-	-	-	8	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	76	-	23	-	(6)	-	-	-	94	-
	3а 2024 г.	43	-	37	-	(4)	-	-	-	76	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	354	-	27	-	(37)	-	-	-	345	-
	3а 2024 г.	-	-	354	-	-	-	-	-	354	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	115 489	-	174 564	-	(3 849)	-	-	X	286 204	-
	3а 2024 г.	209 697	-	3 616	-	(97 824)	-	-	X	115 489	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	28 752	50 225	164	(27 692)	(254)	-	51 195
	3а 2024 г.	181 775	25 844	389	(179 153)	(104)	-	28 752
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 926	1 029	164	(8 228)	(254)		1 637
	3а 2024 г.	130 734	6 380	389	(128 577)		-	8 926
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 330	-	-	(3 226)	(104)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	21 105	-	-	-	-	21 105
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	19 386	17 151	-	(19 364)	-	-	17 173
	3а 2024 г.	37 835	19 364	-	(37 813)	-	-	19 386
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	86	10 872	-	-	-	-	10 958
	3а 2024 г.	9 571	-	-	(9 485)	-	-	86
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	253	68	-	-	-	-	322
	3а 2024 г.	305	-	-	(51)	-	-	253
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	100	-	-	-	-	100
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	28 752	50 225	164	(27 692)	(254)	X	51 195
	3а 2024 г.	181 775	25 844	389	(179 153)	(104)	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	-	-	-

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.	1 586	(178)	-	-	1 407
	3а 2024 г.	1 295	290	-	-	1 586
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	1 586	(178)			1 407
	3а 2024 г.	1 295	290	-	-	1 586

9. Обеспечения обязательств			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

ію. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 269 114	1 144 712
Затраты на оплату труда	19 028	16 654
Отчисления на социальные нужды	3 022	3 796
Амортизация	4 155	4 179
Прочие затраты	184 429	185 019
Итого по элементам	1 479 749	1 354 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 873)	(3 294)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 471 876	1 351 066

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

11. Государственная помощь

Бюджетные средства
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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.				
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

А.Я. Шоташвили

22.06.2026 г.