

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Городской Организация: <u>супермаркет"</u>	по ОКПО	59128310
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705466989
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>119048, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Усачёва, д. 37, стр. 1</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО «АК «БиН»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7710951733
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	5137746086902

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Общее собрание участников

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Общество с ограниченной ответственностью "Городской Организация: <u>супермаркет"</u>	по ОКПО	59128310		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	887 601	712 723	477 493
	в том числе:				
3.1	Нематериальные активы в организации		687 568	314 016	319 195
	Приобретение нематериальных активов		200 033	398 707	158 298
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
3.2	Основные средства	1150	29 226 121	17 797 434	22 878 624
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		5 411 175	5 316 321	5 286 046
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		23 658 522	12 315 959	17 238 381
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		30 985	39 716	228 759
	Земельные участки		125 439	125 439	125 439
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	5 503 915	3 849 380	228 943
	в том числе:				
	Паи и акции		5 503 915	78 948	78 943
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	3 770 433	150 000
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	10 136 560	3 965 658	5 093 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 754 197	26 325 195	28 678 897
	<b>II. Оборотные активы</b>				
3.5	Запасы	1210	9 171 468	9 352 117	7 850 681
	в том числе:				
	Сырье и материалы		793 764	1 120 518	540 671
	Готовая продукция		651 840	234 339	274 454
	Товары		7 725 864	7 997 261	7 035 556
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
3.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 943	17 449	6 076
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		10 970	3 393	3 898
	НДС по приобретенным услугам		13 973	14 055	2 178
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
3.7	Дебиторская задолженность	1230	3 618 063	5 797 340	5 082 351
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		413 892	529 461	464 205
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 398 038	1 531 104	1 389 219
	Расчеты по налогам и сборам		130 274	40	90 767
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		33 277	65 424	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		19 331	9 496	6 502
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		73	126	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		24	20 801	48 753
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 623 089	3 640 888	3 082 905
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		66	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	354 447	4 223 202
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 230 677	3 333 110	2 791 543
	в том числе:				
	Касса		168 498	125 287	221 677
	Расчетные счета		1 418 192	2 186 599	1 640 213
	Валютные счета		2 230	15 507	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		28 000	-	-
	Переводы в пути		613 757	1 005 716	929 653
3.9	Прочие оборотные активы	1260	-	54	98
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	54	98
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 045 151	18 854 517	19 953 950
	<b>БАЛАНС</b>	1600	60 799 349	45 179 712	48 632 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
3.10	Уставный капитал	1310	310 000	310 000	310 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 548 248	7 561 173	4 931 605
	Итого по разделу III	1300	7 858 248	7 871 173	5 241 605
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
3.14	Заемные средства	1410	22 500	28 500	2 134 396
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	2 134 396
	Долгосрочные займы		22 500	28 500	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 401 853	4 616 072	5 169 169
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.13	Прочие долгосрочные обязательства	1450	23 789 517	10 946 342	16 968 816
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		23 789 517	10 946 342	16 968 816
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 213 871	15 590 914	24 272 381
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
3.14	Заемные средства	1510	5 601 827	7 833 011	7 718 964
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		5 206 648	7 496 364	7 360 000
	Краткосрочные займы		250 700	250 700	255 700
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		144 479	85 947	103 264
3.15	Кредиторская задолженность	1520	12 542 759	13 422 411	10 984 161
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 152 753	10 035 061	8 278 958
	Расчеты с покупателями и заказчиками		330 788	323 782	194 884
	Расчеты по налогам и сборам		210 836	462 805	25 309
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 367 455	1 106 803	1 119 908
	Сальдо по ЕНС		-	-	99 431

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		470 431	378 670	345 386
	Расчеты с персоналом по оплате труда		909 233	742 676	737 202
	Расчеты с подотчетными лицами		-	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		420	22 724	17 572
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		14 626	115 461	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		86 215	234 422	165 512
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	582 645	462 203	415 657
3.13	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	79
	Итого по разделу V	1500	18 727 230	21 717 625	19 118 861
	<b>БАЛАНС</b>	1700	60 799 349	45 179 712	48 632 847

Президент

(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Городской  
Организация: супермаркет  
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
59128310		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
3.17	Выручка	2110	108 246 103	101 205 264
	в том числе:			
	Торговля-розница (ТО)		69 461 387	66 545 475
	Готовая продукция		29 402 948	26 753 156
	Продажа через агентов и прочих услуг		9 381 768	7 906 633
3.17	Себестоимость продаж	2120	(56 135 741)	(53 369 223)
	в том числе:			
	Торговля-розница (ТО)		(40 990 477)	(39 251 095)
	Готовая продукция		(10 776 316)	(11 476 389)
	Продажа через агентов и прочих услуг		(4 368 948)	(3 351 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 110 362	47 836 041
3.18	Коммерческие расходы	2210	(42 972 861)	(36 356 534)
3.19	Управленческие расходы	2220	(2 623 186)	(2 661 510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 514 315	8 817 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86 517	256 090
	в том числе:			
3.20	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		86 517	256 090
3.21	Проценты к уплате	2330	(4 652 809)	(3 930 730)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(1 258 696)	(1 338 756)
	Проценты по арендным обязательствам		(3 394 113)	(2 591 974)
3.22	Прочие доходы	2340	1 144 986	755 428
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		2 793	13
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		24 533	104 680
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		48 743	26 233
	Курсовые разницы, доходы(расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		463 291	73 188
	Скидки (премии)		347 589	310 255
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		222 904	217 139
	Прибыль (убыток) прошлых лет		35 133	23 920
		2340	-	-
3.22	Прочие расходы	2350	(2 485 679)	(1 196 506)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(11 605)	(317)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-

	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(2 396)	(55 725)
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		(473 831)	(62 865)
	Административные правонарушения в ФКУ г. Москвы		(3 114)	(734)
	Благотворительность		(2 075)	(5 073)
	Комиссия банка		(957 748)	(764 636)
	Налог на имущество, прочие налоги		(78 353)	(80 805)
	Прибыль (убыток) прошлых лет		(216 470)	(36 661)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		(4)	(5 269)
	Прочие внереализационные доходы (расходы), списание дебиторской задолженности		(740 083)	(184 421)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	607 330	4 702 279
3.23	Налог на прибыль организаций	2410	(158 253)	(1 072 711)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(543 374)	(497 629)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	385 121	(575 081)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	449 077	3 629 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	449 077	3 629 568
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Президент

(наименование должности)

(подпись)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Коды		
0710004	31	12
59128310	384	2025

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Городской  
супермаркет"

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

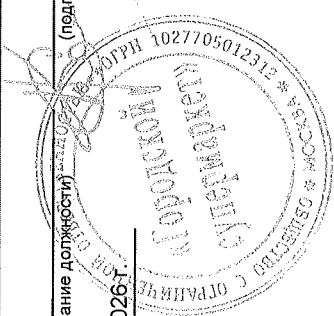
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	310 000	-	-	-	-	4 931 605	5 241 605
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	310 000	-	-	-	-	4 931 605	5 241 605

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
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 629 567	3 629 567
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 000 000)	(1 000 000)
	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	310 000	-	-	-	-	7 561 172	7 871 172
	На 31 декабря 2024 г.	3200	310 000	-	-	-	-	7 561 172	7 871 172
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	310 000	-	-	-	-	7 561 172	7 871 172

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
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	449 075	449 075
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(462 000)	(462 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	310 000	-	-	-	-	7 548 248	7 858 248

Президент \_\_\_\_\_ **СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ**  
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Городской  
 Организация: супермаркет  
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
59128310		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	124 909 346	115 363 865
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	122 945 198	114 895 385
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 964 148	468 480
	Платежи - всего	4120	(117 356 929)	(108 584 424)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(87 757 217)	(81 200 521)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(19 632 046)	(17 242 378)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 184 532)	(1 355 150)
	налога на прибыль организаций	4124	(962 915)	(106 759)
	прочие платежи	4129	(7 820 219)	(8 679 616)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	7 552 417	6 779 441

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	226 448	130 188
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 896	-
	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	75 000	2 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	147 552	128 188
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 824 102)	(1 408 798)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 362 102)	(1 255 398)
	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	-	(153 400)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(2 462 000)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(3 597 654)	(1 278 610)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	23 970 187	14 224 844
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	23 350 060	13 595 224
	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	620 127	629 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(28 554 624)	(19 188 005)
	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	(482 654)	(760 150)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 674 112)	(15 096 500)
	прочие платежи	4329	(3 397 858)	(3 331 355)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(4 584 437)	(4 963 161)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(629 674)	537 670
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	3 333 110	2 791 543
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	2 230 678	3 333 108
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(472 758)	3 895

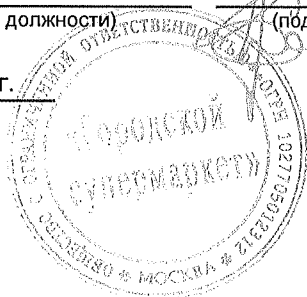
Президент

(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период											
	Период		На начало года		поступило		списано		переоценка		На конец периода	
	За 2025 г.	За 2024 г.	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего			696 740	(382 724)	567 059	194 720	(195 094)	194 720	(193 134)	-	1 068 706	(381 133)
в том числе:			643 563	(324 368)	173 499	(120 322)	120 322	(178 678)	-	-	696 740	(382 724)
Программы ЭВМ			461 361	(221 883)	447 408	(79 090)	79 090	(125 297)	-	-	829 678	(268 090)
из них исключительные права			324 244	(97 802)	139 225	(2 108)	2 108	(126 189)	-	-	461 361	(221 883)
Лицензии и разрешения			100 897	(49 391)	71 873	(30 714)	30 340	(53 925)	-	-	142 056	(72 917)
из них исключительные права			66 623	(18 888)	34 274	-	-	(30 503)	-	-	100 897	(49 391)
Другие НМА			134 482	(111 450)	47 779	(85 290)	85 290	(13 912)	-	-	96 971	(40 072)
из них исключительные права			252 697	(207 679)	47 779	(118 214)	118 214	(21 986)	-	-	134 482	(111 450)
			-	-	47 779	-	-	(4 859)	-	-	47 779	(4 859)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период											
	Период		На начало года		поступило		списано		переоценка		На конец периода	
	За 2025 г.	За 2024 г.	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	687 568	314 016
в том числе:			
Программы ЭВМ	561 589	239 478	226 442
из них созданные организацией	69 079	51 505	47 735
Другие НМА	56 900	23 032	45 018
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

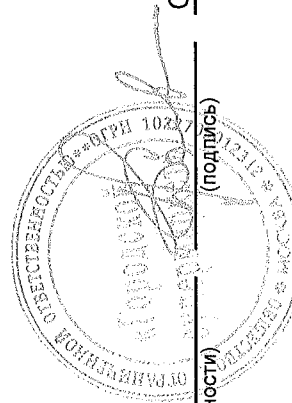
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**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	За 2025 г.	398 707	-	368 386	-	-	(567 059)	200 033	-	
	За 2024 г.	159 298	-	415 204	-	(1 296)	(173 499)	398 707	-	
в том числе:	За 2025 г.	1 625	-	70 565	-	-	(71 873)	317	-	
	За 2024 г.	-	-	35 899	-	-	(34 274)	1 625	-	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	47 949	-	-	(47 779)	170	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ	За 2025 г.	397 082	-	249 873	-	-	(447 406)	199 547	-	
	За 2024 г.	157 002	-	379 305	-	-	(139 225)	397 082	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1 296	-	-	-	(1 296)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	
		по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-



Президент  
(наименование должности)  
**СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.





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	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	За 2025 г.	39 716	-	954 240	-	(3 613)	(959 358)	30 985	-
	За 2024 г.	228 759	-	785 881	-	(107 948)	(866 976)	39 716	-
в том числе:									
Оборудование до 40	За 2025 г.	-	-	556	-	-	(556)	-	-
	За 2024 г.	-	-	222	-	-	(222)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	39 716	-	953 684	-	(3 613)	(958 802)	30 985	-
	За 2024 г.	228 759	-	785 659	-	(107 948)	(866 754)	39 716	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 314 646	-	-	(1 314 646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 314 646	-	-	(1 314 646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

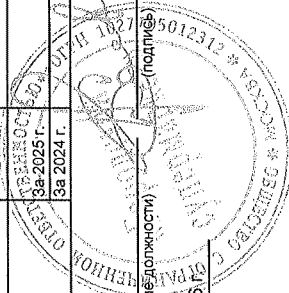
СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Президент

(наименование должности)

30 марта 2026 г.



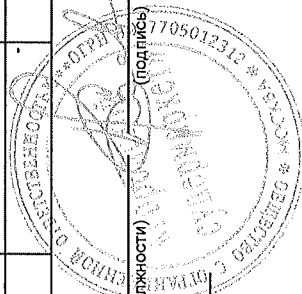
5. Финансовые вложения

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	За 2025 г.	3 849 380	-	6 427 743	(4 773 208)	-	-	-	-	-	5 503 915	-
	За 2024 г.	228 943	-	3 770 458	(150 020)	-	-	-	-	-	3 849 380	-
в том числе:												
	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	78 948	-	6 427 743	(1 002 776)	-	-	-	-	-	5 503 915	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	78 943	-	25	(20)	-	-	-	-	-	78 948	-
	За 2024 г.	3 770 433	-	-	(3 770 433)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	150 000	-	3 770 433	(150 000)	-	-	-	-	-	3 770 433	-
	За 2024 г.	354 447	-	-	(354 447)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Предоставленные займы	4 223 202	-	150 000	(4 018 754)	-	-	-	-	-	354 447	-
Итого	За 2025 г.	354 447	-	-	(354 447)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 223 202	-	150 000	(4 018 754)	-	-	-	-	-	354 447	-
	За 2025 г.	4 203 827	-	6 427 743	(5 127 655)	-	-	-	-	-	5 503 915	-
	За 2024 г.	4 452 145	-	3 920 458	(4 168 774)	-	-	-	-	-	4 203 827	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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



Президент (наименование должности) **СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ** (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	9 352 117 7 850 681	- -	62 940 150 61 674 518	(63 120 799) (60 173 082)	- -	- -	X X	X X	9 171 488 9 352 117	- -	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	1 120 518 540 671	- -	13 884 844 13 951 864	(2 383 389) (2 499 908)	- -	- -	- -	(11 828 206) (10 872 110)	793 764 1 120 518	- -	
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	234 339 274 454	- -	829 551	(13 616 455) (12 904 586)	- -	- -	- -	14 033 128 12 863 940	651 840 234 339	- -	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	7 997 261 7 035 556	- -	47 725 311 46 537 099	(47 120 955) (44 768 588)	- -	- -	- -	(875 753) (806 806)	7 725 864 7 997 261	- -	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 329 166 1 185 024	- -	- -	- -	- -	(1 329 166) (1 185 024)	- -	- -	
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запасе, - всего	-	-	-

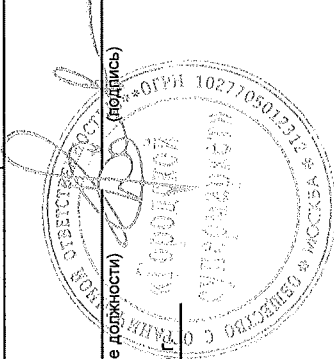
Президент

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)





	За 2025 г.									
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал										
Расходы будущих периодов										
Выполненные этапы по незавершенным работам										
Расчеты с факторинговыми компаниями										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	54		11							66
Итого	5 797 340	5 082 351	3 184 854	265 221	5 615 988	(13 364)		X		3 618 063
			1 834 499	349 848	(1 445 657)	(23 701)		X		5 797 340

### 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	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

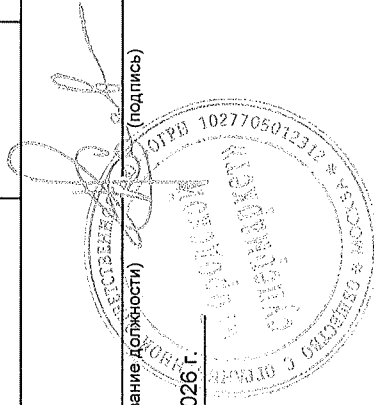
Президент

(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



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)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	28 500 2 134 396	- 28 500	- (6 000)	(2 134 396)	-	-	22 500 28 500	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2024 г. За 2025 г.	2 134 396 28 500	- 28 500	(2 134 396) (6 000)	- -	- -	- -	22 500 28 500	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	21 265 422 18 703 124	12 000 059 10 871 273	1 752 5 218	(15 064 950) (8 297 976)	(47 698) (26 218)	- -	18 144 586 21 255 422	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 035 061 8 278 958	8 770 573 9 726 124	1 211 4 985	(9 649 779) (7 956 541)	(4 313) (18 466)	- -	9 152 753 10 035 061	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	323 782 194 884	327 597 321 551	- -	(316 235) (184 902)	(4 356) (7 752)	- -	330 788 323 782	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 323 4 572	1 916 3 656	541 233	(3 935) (3 138)	- -	- -	3 846 5 323	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	34 880 39 277	14 178 965	- -	(2 546) (5 353)	(38) -	- -	46 474 34 880	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	194 218 121 662	2 231 184 76 722	- -	(2 350 516) (4 165)	(88 991) -	- -	35 895 194 218	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	10 946 342 16 968 816	12 843 175 -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	7 496 364 7 360 000	- 136 364	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	250 700 255 700	- -	- -	(5 000)	- -	- -	250 700 250 700	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	85 947 103 264	58 532 7 521	- -	(24 838)	- -	- -	144 479 85 947	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	462 805 25 509	76 671 437 670	- -	(328 640) (173)	- -	- -	210 836 462 805	
Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	1 106 803	260 653	-	-	-	-	1 367 455	

отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 119 908	-	-	(13 105)	-	-	1 106 803
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	99 431	-	-	(99 431)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	378 670	91 777	-	(16)	-	-	470 431
	За 2024 г.	345 386	33 285	-	(1)	-	-	378 670
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	742 676	166 557	-	-	-	-	909 233
	За 2024 г.	737 202	5 474	-	-	-	-	742 676
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	22 724	420	-	(22 724)	-	-	420
	За 2024 г.	17 572	6 482	-	(1 329)	-	-	22 724
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	115 461	-	-	(100 836)	-	-	14 626
	За 2024 г.	-	115 461	-	-	-	-	115 461
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 283 922	12 000 059	1 752	(15 070 950)	(47 698)	X	18 167 086
	За 2024 г.	20 837 520	10 899 773	5 218	(10 432 372)	(26 218)	X	21 283 922

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

### 8.3. Оценочные обязательства

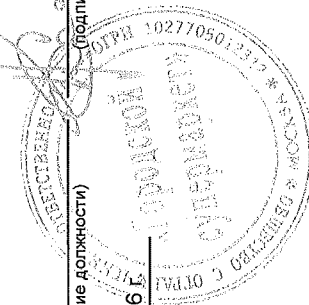
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	462 203	120 442	-	-	582 645
	За 2024 г.	415 657	46 546	-	-	462 203
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	462 203	120 442	-	-	582 645
	За 2024 г.	415 657	46 546	-	-	462 203

Президент  
(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



9. Обеспечения обязательств

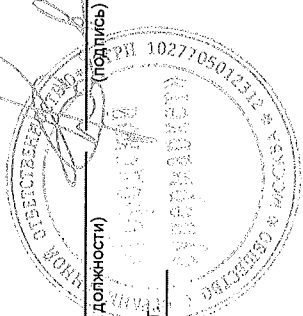
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Президент

(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)



30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	65 671 661	61 864 088
Затраты на оплату труда	15 318 343	13 376 627
Отчисления на социальные нужды	4 520 047	3 967 957
Амортизация	6 409 075	5 936 298
Прочие затраты	13 732 690	10 172 170
Итого по элементам	105 651 816	95 317 140
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 920 027)	(2 929 872)
Итого расходы по обычным видам деятельности	101 731 788	92 387 267

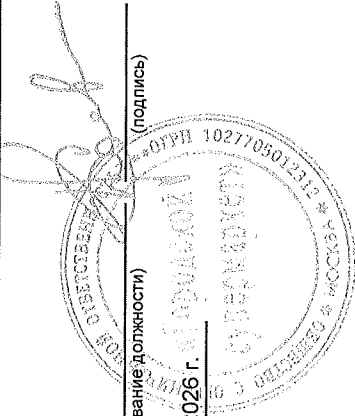
Президент

(наименование должности)

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.



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

Президент

(наименование должности)

30 марта 2026 г.

СОЛОГУБ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

