

Исправленная
Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"	по ОКПО	33560211
		6317103479
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	16
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	
Адрес в пределах места нахождения 443531, Самарская область, р-н Волжский, с Воскресенка, участок 1		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "АКГ" ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701983954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1127747288767

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников (единственный участник)

Исправленный Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710001		
		31	12	2025
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	33560211		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
5.1.2; П. 3.1-3.5	Основные средства	1150	467 646	735 214	474 181
5.1.2; П. 3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	114 580	-	-
5.9	Отложенные налоговые активы	1180	25 613	88 749	4 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	111	222	639
	Итого по разделу I	1100	607 950	824 185	478 991
	II. Оборотные активы				
5.2.1; П. 5.1-5.2	Запасы	1210	434 539	235 665	768 970
5.2.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 706	15 548	263
5.3; П. 6.1-6.2	Дебиторская задолженность	1230	1 838 472	1 915 967	977 995
5.5; П. 4.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	147 462	122 184	58 919
5.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 960	1 095	5 020
	Прочие оборотные активы	1260	71 430	2 835	2 859
	Итого по разделу II	1200	2 546 569	2 293 294	1 814 026
	БАЛАНС	1600	3 154 519	3 117 479	2 293 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
5.8	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
5.8	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	89 731	-	-
5.8	в том числе: Переоценка основных средств		89 731	-	-
5.8	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	172 364	-	-
5.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	445 235	359 570	242 840
5.8	Итого по разделу III	1300	708 330	360 570	243 840
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	152 023	-	49 764
5.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	195 429	179 432	55 875
5.9	Прочие обязательства	1450	-	208 962	102 591
	Итого по разделу IV	1400	347 452	388 394	208 230
	V. Краткосрочные обязательства				
5.6; П. 7.1-7.2	Заемные средства	1510	185 569	257 795	358 415
5.3; П. 6.1-6.2	Кредиторская задолженность	1520	1 906 415	2 106 092	1 479 724
5.10; П. 7.3	Оценочные обязательства	1540	6 753	4 628	2 808
	Итого по разделу V	1500	2 098 737	2 368 515	1 840 947
	БАЛАНС	1700	3 154 519	3 117 479	2 293 017

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Лимин Валерий Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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

		Форма по ОКУД		Коды		
		Отчетная дата		0710002		
		(число, месяц, год)		31	12	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"		по ОКПО		33560211		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.7	Выручка	2110	6 355 097	7 475 362
5.7; П. 9	Себестоимость продаж	2120	(5 619 216)	(6 748 262)
5.7	Валовая прибыль (убыток)	2100	735 881	727 100
5.7; П. 9	Коммерческие расходы	2210	(228 816)	(234 669)
5.7; П. 9	Управленческие расходы	2220	(135 010)	(93 827)
5.7	Прибыль (убыток) от продаж	2200	372 055	398 604
5.7	Проценты к уплате	2330	(64 214)	(54 902)
5.7	Прочие доходы	2340	13 076	74 538
5.7	Прочие расходы	2350	(168 100)	(248 286)
5.7	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	152 817	169 954
5.7	Налог на прибыль организаций	2410	(67 152)	(53 224)
5.7	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(17 929)	(14 246)
5.7	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(49 223)	(38 978)
5.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 665	116 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.8	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	119 641	-
5.8	в том числе: Прирост стоимости основных средств	2510	119 641	-
5.8	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	(29 910)	-
5.8	Совокупный финансовый результат	2500	175 396	116 730

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Лимин Валерий Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Исправленный Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
33560211		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"
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	1 000	-	-	-	-	242 840	243 840
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	1 000	-	-	-	-	242 840	243 840

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	-	-	-	-	-	116 730	116 730
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	359 570	360 570
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	359 570	360 570
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	1 000	-	-	-	-	359 570	360 570

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	-	-	-	-	-	85 665	85 665
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	119 641	-	-	-	119 641
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	172 364	-	-	172 364
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(29 910)	-	-	-	(29 910)
	На 31 декабря 2025 г.	3300	1 000	-	89 731	172 364	-	445 235	708 330

Генеральный директор

(наименование должности)

Лимин Валерий Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2025
Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)		33560211		
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"		по ОКПО		
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 094 610	7 296 320
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 479 837	6 640 587
	прочие поступления	4119	614 773	655 733
	Платежи - всего	4120	(6 016 159)	(6 641 831)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(5 697 099)	(6 347 861)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(78 641)	(71 119)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(63 175)	(60 860)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	4125	(11 923)	(65 775)
	прочие платежи	4129	(165 321)	(96 216)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 451	654 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<i>Денежные потоки от инвестиционных операций</i>			
	Поступления - всего	4210	-	5 333
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 333
	Платежи - всего	4220	-	(192 203)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(21 973)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(170 230)
	<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</i>	4200	-	(186 870)
	<i>Денежные потоки от финансовых операций</i>			
	Поступления - всего	4310	2 098 517	1 812 636
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 098 517	1 812 636

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(2 171 103)	(2 284 180)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 171 103)	(1 963 087)
	прочие платежи	4329	-	(321 093)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(72 586)	(471 544)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	5 865	(3 925)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 095	5 020
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 960	1 095

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Лимин Валерий Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

Приложения к пояснениям к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	3а 2025 г.	444 095	(95 622)	21 889	(11 671)	-	(55 386)	-	169 461	(49 820)	-	-	610 851	(200 828)	
	3а 2024 г.	356 899	(62 977)	97 305	(10 109)	7 022	(39 667)	-	-	-	-	-	444 095	(95 622)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	21 577	(5 738)	0	0	0	(717)	0		0	0	0	21 577	(6 455)	
	3а 2024 г.	21 577	(5 021)	0	0	0	(717)	0	0	0	0	0	21 577	(5 738)	
Сооружения	3а 2025 г.	297 327	(68 888)	0		0	(16 284)	0	169 461	(49 820)	0	0	466 788	(134 992)	
	3а 2024 г.	297 327	(44 028)	0	0	0	(24 860)	0	0	0	0	0	297 327	(68 888)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 492	(8 704)	4 714	0	-	(3 185)	0	0	0	0	0	14 206	(11 889)	
	3а 2024 г.	18 648	(11 114)	953	(10 109)	7 022	(4 612)	0	0	0	0	0	9 492	(8 704)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	657	(505)	0	0	0	(107)	0	0	0	0	0	657	(612)	
	3а 2024 г.	657	(348)	0	0	0	(157)	0	0	0	0	0	657	(505)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 793	(3 391)	16 974		0	(18157)	0	0	0	0	0	21 767	(21 548)	
	3а 2024 г.	4 793	(1 648)	0	0	0	(1743)	0	0	0	0	0	4 793	(3 391)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	251	(95)	0	0	0	(58)	0	0	0	0	0	251	(153)	
	3а 2024 г.	106	(77)	145	0	0	(18)	0	0	0	0	0	251	(95)	
Земельные участки	3а 2025 г.	12 877	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	12 877	-	
	3а 2024 г.	12 877	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	12 877	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	84 198	(8 301)	201	(11 671)	0	(16 878)	0	0	0	0	0	72 728	(25 179)	
	3а 2024 г.	914	(741)	96 207	(12 923)	0	(7 560)	0	0	0	0	0	84 198	(8 301)	
Доходные вложения в материальные ценности - всего	3а 2025 г.	-	-	114 580	-	-	-	0	0	0	0	0	114 580	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	114 580	-	-	-	-	-	-	-	-	114 580	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	367 168	(17 696)		353 341	31 786	(17 905)	-	-	-	13 827	(3 813)
	3а 2024 г.	30 839	(13 025)	357 858	21 528	3 186	(7 857)	-	-	-	367 168	(17 696)
в том числе: Здания	3а 2025 г.							-	-	-		
	3а 2024 г.							-	-	-		
Сооружения	3а 2025 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 416	(1 387)		4 416	1 683	(296)					
	3а 2024 г.	11 179	(2 422)	56	6 820		(608)				4 416	(1 387)
Офисное оборудование	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Транспортные средства	3а 2025 г.	31 843	(16 309)		18 016	16 975	(4 478)	-	-	-	13 827	(3 813)
	3а 2024 г.	19 660	(10 603)	15 221	3 037	1 265	(6 971)	-	-	-	31 843	(16 309)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	330 909			330 909	13 131	(13 131)	-	-	-	0	0
	3а 2024 г.	-	-	342 581	11 671	278	(278)	-	-	-	330 909	0

3.3. 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	509 859	676 411	297 098
в том числе: Здания	15 122	15 839	16 556

Сооружения	331 078	228 439	253 299
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 902	8 364	14 531
Офисное оборудование	45	152	309
Транспортные средства	13 823	20 024	12 202
Производственный и хозяйственный инвентарь	98	156	29
Другие виды основных средств	142 791	403 437	172
Неамортизируемые основные средства - всего	12 877	12 877	12 877
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 Земельные участки	12 877	12 877	12 877
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

3.4. 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.	37 269	-	10 952	-	(114)	(499)	47 609	-
	3а 2024 г.	162 445	-	300 638	-	(335)	(425 478)	37 269	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	188	-	-	-	188	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стройматериалы	3а 2025 г.	-	-	18	-	(18)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-
Электротовары	3а 2025 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	6 667	-	857	-	-	(499)	7 025	-
	3а 2024 г.	1 131	-	19 874	-	-	(14 338)	6 667	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	2 034	-	9 887	-	(84)	-	11 837	-
	3а 2024 г.	1 735	-	748	-	(304)	(145)	2 034	-
Приборы	3а 2025 г.	545	-	-	-	-	-	545	-
	3а 2024 г.	-	-	545	-	-	-	545	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	28 024	-	-	-	(10)	-	28 014	-
	3а 2024 г.	-	-	28 024	-	-	-	28 024	-
Малоценное оборудование и запасы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26	-	(26)	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 868	-	-	(14 868)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	159 579	-	236 548	-	-	(396 127)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	8 657	-	3 225	-	-	-	11 882	-
	3а 2024 г.	1 761	-	8 069	-	-	(1 174)	8 657	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	225	-	-	-	225	-
Система видеонаблюдения	3а 2024 г.	-	-	367	-	-	(367)	-	-
Тех.переворужение (Вторичная переработка прямогонного бензина)	3а 2025 г.	6 340	-	3 000	-	-	-	9 340	-
	3а 2024 г.	1 761	-	5 386	-	-	(807)	6 340	-
Тех.переворужение Мини-НПЗ (олигомеризация)	3а 2025 г.	2 317	-	-	-	-	-	2 317	-
	3а 2024 г.	-	-	2 317	-	-	-	2 317	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. 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					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	122 184	-	37 903	(12 625)	-	-	-	-	147 462	-
	3а 2024 г.	58 919	-	63 264	-	-	-	-	-	122 184	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	122 184	-	37 903	(12 625)	-	-	-	-	147 462	-
	3а 2024 г.	58 919	-	63 264	-	-	-	-	-	122 184	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	122 184	-	37 903	(12 625)	-	-	-	-	147 462	-
	3а 2024 г.	58 919	-	63 264	-	-	-	-	-	122 184	-

5. Запасы

5.1. 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.	235 665	-	5 860 402	(5 661 528)	-	-	X	X	434 539	-
	3а 2024 г.	768 970	-	6 340 006	(6 873 311)	-	-	X	X	235 665	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	113 788	-	4 729 299	(3 594)	-	-	(4 659 383)	-	180 110	-
	3а 2024 г.	524 859	-	4 662 423	(195 382)	-	-	(4 878 113)	-	113 788	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	28 882	-	-	(4 675 316)	-	-	4 800 539	-	154 105	-
	3а 2024 г.	170 111	-	-	(5 109 339)	-	-	4 968 110	-	28 882	-
Товары	3а 2025 г.	83 780	-	747 873	(774 441)	-	-	(5 350)	-	51 862	-
	3а 2024 г.	72 284	-	1 459 835	(1 391 436)	-	-	(56 903)	-	83 780	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	9 215	-	27 419	(35 812)	-	-	-	-	821	-
	3а 2024 г.	1 717	-	120 930	(113 432)	-	-	-	-	9 215	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	355 812	(172 365)	-	-	(135 805)	-	47 641	-
	3а 2024 г.	-	-	96 818	(63 723)	-	-	(33 095)	-	-	-

5.2. 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	-	-	80 046
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	74 640
Товары	-	-	5 406
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 920 977	(5 010)	1 598 787	1 946	(1 682 722)	-	(4 537)	-	1 838 951	(472)
	3а 2024 г.	982 968	(5 010)	1 784 001	67 113	(913 142)	-	-	-	1 920 977	(5 010)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	313 972	-	196 099	-	(279 496)	-	-	-	230 575	-
	3а 2024 г.	166 486	-	304 480	-	(156 994)	-	-	-	313 972	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 527 494	(5 010)	1 367 553	-	(1 399 799)	-	(4 537)	-	1 495 248	(472)
	3а 2024 г.	538 651	(5 010)	1 469 775	-	(480 932)	-	-	-	1 527 494	(5 010)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	68 424	-	(1 034)	1 034	(90)	-	-	-	68 333	-
	3а 2024 г.	3 639	-	(197)	67 113	(2 131)	-	-	-	68 424	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	11 693	912	-	-	-	-	12 604	-
	3а 2024 г.	368	-	-	-	(368)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9 894	-	23 657	-	(2 198)	-	-	-	31 353	-
	3а 2024 г.	5 623	-	8 843	-	(4 573)	-	-	-	9 894	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	95	-	-	-	(88)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	62	-	55	-	(22)	-	-	-	95	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	262 869	-	-	-	(262 869)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	(2)	-	-	-	4	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	71	-	-	-	(71)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	1 100	-	805	-	(1 087)	-	-	-	817	-
	3а 2024 г.	5 191	-	1 087	-	(5 179)	-	-	-	1 100	-
Итого	3а 2025 г.	1 920 935	(5 010)	1 598 787	1 946	(1 682 722)	-	(4 537)	X	1 838 944	(472)
	3а 2024 г.	982 968	(5 010)	1 784 001	67 113	(913 142)	-	-	X	1 920 935	(5 010)

6.2. 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	471 454	470 982	765 170	760 160	122 440	117 431
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 342	46 342	92 922	92 922	24 269	24 269
Расчеты с покупателями и заказчиками	316 672	316 199	599 073	594 064	91 319	86 309

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	66 828	66 828	66 919	66 919	2 134	2 134
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12 604	12 604	-	-	368	368
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29 008	29 008	6 256	6 256	4 350	4 350

7. Обязательства

7.1. 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.	-	152 023	-	-	-	-	152 023
	3а 2024 г.	49 764	-	-	(49 764)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49 764	-	-	(49 764)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	152 023	-	-	-	-	152 023
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 572 806	1 536 646	49 865	(2 067 331)	-	-	2 091 984
	3а 2024 г.	1 940 694	1 951 569	28 233	(1 347 697)	-	-	2 572 806
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 658 292	1 476 987	-	(1 572 117)	-	-	1 563 162
	3а 2024 г.	878 032	1 628 281	1 066	(849 087)	-	-	1 658 292
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	418 465	54 334	-	(183 808)	-	-	288 991
	3а 2024 г.	581 369	175 699	-	(338 604)	-	-	418 465
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7 521	(10 988)	12 171	(137)	-	-	8 567
	3а 2024 г.	3 278	(21 241)	27 168	(1 684)	-	-	7 521
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	(30 844)	30 845	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	62	(6 812)	6 817	(17)	-	-	49
	3а 2024 г.	53	9	-	-	-	-	62
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	208 962	-	-	(191 492)	-	-	17 470
	3а 2024 г.	102 590	154 228	-	(47 857)	-	-	208 962
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	224 856	(32)	32	(105 969)	-	-	118 887
	3а 2024 г.	325 512	-	-	(100 656)	-	-	224 856
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	34 531	-	-	-	-	34 531
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	32 939	1 324	-	(2 111)	-	-	32 151
	3а 2024 г.	32 903	719	-	(684)	-	-	32 939
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 062	2 538	-	(3)	-	-	4 597
	3а 2024 г.	11 180	-	-	(9 125)	-	-	2 062
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 041	15 577	-	-	-	-	18 618
	3а 2024 г.	-	3 041	-	-	-	-	3 041
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	14 327	-	-	(11 646)	-	-	2 681
	3а 2024 г.	4 096	10 231	-	-	-	-	14 327
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 267	33	-	(31)	-	-	2 268
	3а 2024 г.	1 666	601	-	-	-	-	2 267
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	

оплате труда	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	13	-	-	-	-	-	13
Итого	За 2025 г.	2 572 806	1 688 669	49 865	(2 067 331)	-	X	2 244 009
	За 2024 г.	1 990 458	1 951 569	28 233	(1 397 461)	-	X	2 572 806

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	437 654	1 001 571	554 291
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	192 866	689 914	135 717
Расчеты с покупателями и заказчиками	237 691	305 611	416 771
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	7 062	6 011	1 768
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	35	35	35

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	4 628	10 311	8 176	9	6 753
всего	3а 2024 г.	2 808	8 998	7 104	75	4 628
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	4 628	10 311	8 176	9	6 753
	3а 2024 г.	2 808	8 998	7 104	75	4 628

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	100 000	202 642	-
в том числе: СОВКОМБАНК ПАО Филиал Корпоративный	100 000	202 642	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 101 619	6 683 868
Затраты на оплату труда	93 372	84 013
Отчисления на социальные нужды	29 357	26 438
Амортизация	107471	37 126
Прочие затраты	518 671	311 901
Итого по элементам	5 850 490	7 143 346
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	132 552	(66 588)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 983 042	7 076 758

