

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2025 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2025
Организация Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			
Вид экономической деятельности Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	по ОКПО	47613158		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7724331419		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	46.73		
Местонахождение (адрес) 121351, Москва г, Ивана Франко ул, дом № 41	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 130	61 967	7 120
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 640	14 748	761
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	51
	Итого по разделу I	1100	65 770	76 715	7 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 257	114 752	83 020
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	25	32
	Дебиторская задолженность	1230	238 629	72 437	34 366
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 747	59 222	63 408
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 683	55 379	4 444
	Прочие оборотные активы	1260	1 399	820	202
	Итого по разделу II	1200	495 715	302 636	185 472
	БАЛАНС	1600	561 485	379 351	193 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 000	65 000	65 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 953	61 364	14 153
	Итого по разделу III	1300	131 453	126 864	79 653
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	172 873	108 166	63 325
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 848	15 302	1 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 507	58 529	2 744
	Итого по разделу IV	1400	232 228	181 997	67 330
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	62 799	1 417	-
	Кредиторская задолженность	1520	135 004	66 623	44 871
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2 450	1 550
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 804	70 491	46 421
	БАЛАНС	1700	561 485	379 351	193 404

Руководитель

(подпись)

Васильев Федор
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2025 г.

Организация Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2025
47613158		
7724331419		
46.73		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	798 009	620 021
	Себестоимость продаж	2120	(644 651)	(489 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	153 358	130 358
	Коммерческие расходы	2210	(136 710)	(101 412)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 648	28 946
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 252	3 355
	Проценты к уплате	2330	(17 181)	(9 743)
	Прочие доходы	2340	10 988	118
	Прочие расходы	2350	(7 272)	(1 929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 435	20 747
	Налог на прибыль	2410	(2 389)	(4 203)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 344)	(4 163)
	отложенный налог на прибыль	2412	(45)	(31)
	Прочее	2460	544	9
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 590	16 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 590	16 553
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Васильев Федор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
47613158		
7724331419		
46.73		
12267		16
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	500	-	65 000	-	14 125	79 625
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 239	47 239
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	47 239
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

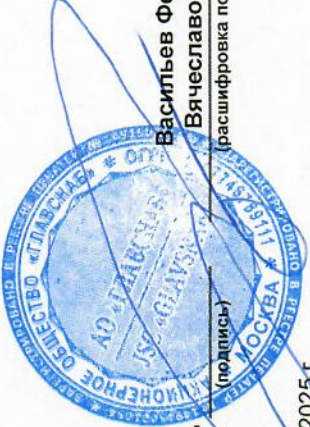
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	500	-	65 000	-	61 364	126 864
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 590	4 590
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 590	4 590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2025 г.	3300	500	-	65 000	-	65 953	131 453

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	79 625	47 239	-	126 864
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	79 625	47 239	-	126 864
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 125	47 239	-	61 364
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 125	47 239	-	61 364
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	131 453	126 864	79 653



 Руководитель Васильев Федор Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 октября 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2025
47613158		
7724331419		
46.73		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	864 791	628 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	848 870	619 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 921	9 681
Платежи - всего	4120	(1 012 628)	(650 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(866 568)	(564 777)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 605)	(51 191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 181)	(9 743)
налога на прибыль организаций	4124	(15 607)	(8 710)
прочие платежи	4129	(33 667)	(15 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(147 837)	(21 650)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 320	62 905
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	10 975	61 919
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	345	986
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 381)	(64 123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 381)	(2 006)
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	(2 000)	(62 117)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	939	(1 218)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 056	164 062
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	343 356	164 062
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	56 700	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(271 226)	(138 805)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(271 226)	(138 805)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	128 830	25 257
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 068)	2 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 379	4 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 683	6 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	372	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Федор
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2025 г.**

Организация Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2025	09	30
по ОКПО 47613158		
ИНН 7724331419		
по ОКВЭД 2 46.73		
12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

**Васильев Федор
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ГЛАВСНАБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 130	61 967	7 120
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 640	14 748	761
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	51
Запасы	1210	168 257	114 752	83 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	25	32
Дебиторская задолженность*	1230	238 629	72 437	34 366
Финансовые вложения краткосрочные	1240	49 747	59 222	63 408
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 683	55 379	4 444
Прочие оборотные активы	1260	1 399	820	202
ИТОГО активы	-	561 485	379 351	193 404
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	172 873	108 166	63 325
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 848	15 302	1 262
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	46 507	58 529	2 744
Заемные средства краткосрочные	1510	62 799	1 417	-
Кредиторская задолженность	1520	135 004	66 623	44 871
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 450	1 550
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	430 032	252 487	113 751
Стоимость чистых активов	-	131 453	126 864	79 653

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-



Руководитель
Васильев Федор Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	759	-	-	-	759
	5250	за 2024г.	759	61 041	-	(61 041)	759
в том числе: Мобильный теплогенератор Ballu-Biennmedie JUMBO 110M 230V-1-50/60 Hz	5241	за 2025г.	759	-	-	-	759
	5251	за 2024г.	759	-	-	-	759
КАМАЗ,667,500-310,	5242	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024г.	-	17 552	-	(17 552)	-
ГАЗ Соболь Х96231000R2919638	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	2 763	-	(2 763)	-
Gazelle NEXT Х96А21R32R2943812	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	5 576	-	(5 576)	-
Gazelle NEXT Х96А21R32R2943922	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	5 576	-	(5 576)	-
Gazelle NEXT Х96А21R32R2943950	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	5 576	-	(5 576)	-
GAZ 2824DH XU4282DHR4003702	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	6 069	-	(6 069)	-
КАМАЗ,667.511-300	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	17 927	-	(17 927)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 500	3 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Васильев Федор Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Васильев Федор Вячеславович
 (расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Васильев Федор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 октября 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	86 636	(14 749)	183 479	-	(16 118)	-	(6 301)	-	829	169	254 995	(26 092)	86 636	(14 749)	86 636
	5530	за 2024г.	34 274	-	62 783	-	(9 878)	-	(544)	-	-	-	86 636	(14 749)	86 636	(14 749)	86 636
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	36 866	(14 749)	44 336	-	(10 834)	-	(6 301)	-	-	-	70 368	(26 092)	36 866	(14 749)	36 866
	5531	за 2024г.	17 310	-	22 796	-	(3 156)	-	(84)	-	-	-	162 999	-	162 999	-	162 999
Авансы выданные	5512	за 2025г.	39 260	-	127 793	-	(4 054)	-	(459)	-	-	-	39 260	-	39 260	-	39 260
	5532	за 2024г.	8 139	-	36 291	-	(4 710)	-	(1 230)	-	829	169	21 628	-	21 628	-	21 628
Прочая	5513	за 2025г.	10 510	-	11 349	-	(2 012)	-	-	-	-	-	10 510	-	10 510	-	10 510
	5533	за 2024г.	8 825	-	3 697	-	-	-	-	-	-	-	10 510	-	10 510	-	10 510
Итого	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	86 636	(14 749)	183 479	-	(16 118)	-	(6 301)	-	829	169	254 995	(26 092)	86 636	(14 749)	86 636
	5520	за 2024г.	34 274	-	62 783	-	(9 878)	-	(544)	-	-	-	86 636	(14 749)	86 636	(14 749)	86 636

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Васильев Федор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 октября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	5 288	46 288
Расходы на оплату труда	5620	57 853	53 144
Отчисления на социальные нужды	5630	17 582	11 689
Амортизация	5640	9 837	6 193
Прочие затраты	5650	46 150	36 241
Итого по элементам	5660	136 710	153 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 730)	(32 144)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 980	121 411

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Васильев Федор Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 450	1 040	(3 485)	(12)	-

Руководитель _____
 (подпись)

Васильев Федор Вячеславович
 (расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 086	7 086	8 152
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Васильев Федор
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 октября 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Васильев Федор Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.