Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"	по ОКПО	37825132
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4012004991
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
249833, Калужская обл, Дзержинский р-н, Кондрово г, Ленина ул, дом 44, помещение 98

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"	по ОКПО	37825132		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	860	4 479	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации		860	908	-
	Приобретение нематериальных активов		-	3 571	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 473 241	597 592	429 933
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		111 672	116 297	83 929
	Незавершенное строительство		937 410	37 500	-
	Права пользования активами		424 159	443 795	346 004
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	98 000	78 000	-
	в том числе: Паи и акции		98 000	78 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	73 048	86 205	60 768
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 871	7 275	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		6 871	7 275	-

	Итого по разделу I	1100	1 652 020	773 551	490 701
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	2 124 666	1 953 098	990 665
	в том числе:				
	Сырье и материалы		11 475	9 909	294
	Товары		2 113 191	1 943 190	990 371
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 791	3 815	9 502
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	4 865
	НДС по приобретенным МПЗ		21 791	481	471
	НДС по приобретенным услугам		-	3 333	4 167
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 609 389	5 304 610	796 376
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 208 932	4 711 667	123 476
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		324 985	372 345	594 226
	Расчеты по налогам и сборам		198	268	1 126
	Сальдо по ЕНС		-	21 406	12 514
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 055	1 043	1 073
	Расчеты с подотчетными лицами		5 811	1 432	483
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		39	126	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		62 375	193 674	60 097
	Расходы будущих периодов		5 993	2 649	3 231
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 036	49 199	11 852
	в том числе:				
	Предоставленные займы		138 036	49 199	11 852
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 385 515	13 033	12 925
	в том числе:				
	Касса		2 413	2 413	-
	Расчетные счета		1 383 102	10 620	12 925
	Прочие оборотные активы	1260	21 844	25 601	36 685
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		17 305	21 062	32 146
	Недостачи и потери от порчи ценностей		4 539	4 539	4 539
	Итого по разделу II	1200	9 301 240	7 349 356	1 858 005
	БАЛАНС	1600	10 953 260	8 122 908	2 348 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе: Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 624 003	1 178 990	695 952
	Итого по разделу III	1300	1 625 003	1 179 990	696 952
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	3 500 000	1 124 759	-
	в том числе: Долгосрочные долговые ценные бумаги		3 500 000	1 124 759	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 889	145 547	91 152
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	66 547	140 084	65 264
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		66 547	140 084	65 264
	Итого по разделу IV	1400	3 703 436	1 410 390	156 416
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	818 458	779 213	473 079
	в том числе: Краткосрочные кредиты		149 999	225 000	268 956
	Краткосрочные займы		603 783	533 707	187 720
	Проценты по займам и кредитам		64 675	20 506	16 403
	Кредиторская задолженность	1520	4 617 530	4 604 682	894 220
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 286 155	4 284 646	197 733
	Расчеты с покупателями и заказчиками		146 277	198 305	679 722
	Расчеты по налогам и сборам		136 858	88 418	656
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5 129	3 010	6 352
	Сальдо по ЕНС		8 161	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 603	4 109	4 679
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 973	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	68
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 374	26 195	5 010
	Обязательство по аренде	1520	182 158	140 534	124 986
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 676	8 097	3 053
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	5 624 822	5 532 528	1 495 338
	БАЛАНС	1700	10 953 260	8 122 908	2 348 706

Генеральный директор АО "КИРИЛЛИЦА" - управляющей организации ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"

(наименование должности) (подпись) Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"	по ОКПО	37825132		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	8 431 643	5 052 130
	в том числе: Оптовая торговля нефтепродуктами		8 431 643	5 052 130
	Себестоимость продаж	2120	(7 229 101)	(4 885 935)
	в том числе: Оптовая торговля нефтепродуктами		(7 229 101)	(4 885 935)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 202 542	166 195
	Коммерческие расходы	2210	(243 879)	(99 972)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	958 663	66 223
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 309	1 976
	Проценты к уплате	2330	(238 318)	(38 362)
	Прочие доходы	2340	33 974	5 352
	в том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		26 303	-
	Прочие доходы		7 671	5 352
	Прочие расходы	2350	(202 711)	(5 464)
	в том числе: Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(123 728)	-
	Прочие расходы		(78 983)	(5 464)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	593 917	29 725
	Налог на прибыль организаций	2410	(148 904)	(6 453)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(144 405)	(1 147)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(4 499)	(5 307)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе: Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	445 013	23 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	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	445 013	23 272
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор АО "КИРИЛЛИЦА" управляющей организации ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"

(наименование должности) (подпись) Гарагуль Семён Сергеевич (расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
по ОКПО	37825132		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"

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	-	-	-	-	695 952	696 952
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 000	-	-	-	-	695 952	696 952

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 январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	23 272	23 272
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	1 000	-	-	-	-	719 224	720 224
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	-	-	1 178 990	1 179 990
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 000	-	-	-	-	1 178 990	1 179 990

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 январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	445 013	445 013
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	1 000	-	-	-	-	1 624 003	1 625 003

Генеральный директор АО "КИРИЛЛИЦА" - управляющей организации ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"

(наименование должности) (подпись) Гарагуль Семён Сергеевич

(расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.

"ОЙЛРЕСУРСГРУПП" OIL RESOURCE GROUP llc. КПП 401201001 ИНН 4012004991 ОГРН 1124004000196

Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710005
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Организация:	Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"	по ОКПО		37825132
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	6 889 008	4 581 808
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	5 392 366	4 577 805
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 496 642	4 003
	Платежи - всего	4120	(7 676 786)	(4 845 449)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(5 345 851)	(4 625 574)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(34 330)	(19 822)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(180 537)	(1 365)
	налога на прибыль организаций	4124	(68 868)	(12 347)
	прочие платежи	4129	(2 047 200)	(186 341)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(787 778)	(263 641)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 645	58 333
	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	1 645	58 333
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(360 720)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20 000)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(109 482)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(231 238)	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(359 075)	58 333
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	2 752 986	842 610
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	227 177	842 610
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	2 525 809	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(231 238)	(636 383)
	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	(231 238)	(636 383)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 521 748	206 227
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 374 895	919
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	10 620	12 925
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 385 515	13 844
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор АО "КИРИЛЛИЦА" - управляющей организации ООО "ОИЛ РЕСУРС ГРУПП"

(наименование должности) (подпись) Гарагуль Семён Сергеевич (расшифровка подписи)

23 мая 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - март 2025 г.	977	(69)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	977	(117)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За январь - март 2025 г.	977	(69)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	977	(117)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 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 январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	148 480	(32 182)	372	-	-	(4 998)	-	-	-	-	-	148 852	(37 180)
	За январь - март 2024 г.	89 426	(5 498)	183	-	-	(3 126)	-	-	-	-	-	89 610	(8 624)
в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	1 300	(215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	(215)
	За январь - март 2024 г.	1 300	(215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	(215)
Сооружения	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	2 739	(1 384)	372	-	-	(200)	-	-	-	-	-	3 111	(1 583)
	За январь - март 2024 г.	1 201	(893)	183	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 385	(962)
Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	144 127	(30 270)	-	-	-	(4 798)	-	-	-	-	-	144 127	(35 068)
	За январь - март 2024 г.	86 612	(4 076)	-	-	-	(3 057)	-	-	-	-	-	86 612	(7 133)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Земельные участки	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	313	(313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313	(313)
	За январь - март 2024 г.	313	(313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313	(313)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	За январь - март 2025 г.	526 797	(83 002)	-	-	-	(19 636)	-	-	-	526 797	(102 638)
	За январь - март 2024 г.	367 295	(21 291)	182 223	-	-	(14 817)	-	-	-	549 518	(36 109)
в том числе:												

Здания	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	2 489	(669)	-	-	-	(295)	-	-	-	2 489	(964)
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	523 425	(81 880)	-	-	-	(19 270)	-	-	-	523 425	(101 150)
	За январь - март 2024 г.	366 413	(21 124)	182 223	-	-	(14 746)	-	-	-	548 636	(35 870)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	882	(453)	-	-	-	(72)	-	-	-	882	(525)
	За январь - март 2024 г.	882	(167)	-	-	-	(72)	-	-	-	882	(239)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	372	-	-	(372)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	182 406	-	-	(182 406)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За январь - март 2025 г.	-	-	372	-	-	(372)	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-

Транспортные средства	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	182 223	-	-	(182 223)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	37 500	-	899 910	-	-	-	937 410	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 3.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	37 500	-	37 500	-	-	-	75 000	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	104 750	-	-	-	104 750	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	133 917	-	-	-	133 917	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
6.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	117 250	-	-	-	117 250	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
7.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	106 417	-	-	-	106 417	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	79 750	-	-	-	79 750	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	83 917	-	-	-	83 917	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

10.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	113 083	-	-	-	113 083	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
11.Система по обеспечению целостности и обработке данных и сопровождению ИТ-инфраструктуры	За январь - март 2025 г.	-	-	123 083	-	-	-	123 083	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	За январь - март 2025 г.	-	-	243	-	-	-	243	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	78 000	-	20 000	-	-	-	-	-	98 000	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выкуп долей уставного капила компаний	За январь - март 2025 г.	78 000	-	20 000	-	-	-	-	-	98 000	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	49 199	-	109 482	(20 645)	-	-	-	-	138 036	-
	За январь - март 2024 г.	11 852	-	220	-	-	-	-	-	12 072	-
в том числе: Предоставленные займы	За январь - март 2025 г.	49 199	-	109 482	(20 645)	-	-	-	-	138 036	-
	За январь - март 2024 г.	11 852	-	220	-	-	-	-	-	12 072	-
Итого	За январь - март 2025 г.	127 199	-	129 482	(20 645)	-	-	-	-	236 036	-
	За январь - март 2024 г.	11 852	-	220	-	-	-	-	-	12 072	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	1 953 098	-	7 463 823	(7 292 255)	-	-	X	X	2 124 666	-
	За январь - март 2024 г.	990 665	-	4 989 338	(4 900 831)	-	-	X	X	1 079 172	-
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025 г.	9 909	-	19 628	(18 029)	-	-	(32)	-	11 475	-
	За январь - март 2024 г.	294	-	7 598	(2 665)	-	-	-	-	5 227	-
Готовая продукция	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - март 2025 г.	1 916 270	-	7 413 346	(7 229 101)	-	-	32	-	2 100 547	-
	За январь - март 2024 г.	990 371	-	4 965 059	(4 885 935)	-	-	-	-	1 069 496	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - март 2025 г.	26 920	-	30 850	(45 125)	-	-	-	-	12 644	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	16 680	(12 231)	-	-	-	-	4 449	-
Товары отгруженные	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	5 315 952	(11 342)	3 838 307	-	(3 530 167)	-	(3 361)	-	5 617 370	(7 981)
	За январь - март 2024 г.	807 718	(11 342)	171 179	2 379	(147 145)	-	-	-	834 132	(11 342)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	4 723 010	(11 342)	3 824 920	-	(3 324 293)	-	(3 361)	-	5 216 914	(7 981)
	За январь - март 2024 г.	134 818	(11 342)	163 971	-	(58 114)	-	-	-	240 675	(11 342)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 г.	592 942	-	13 387	-	(205 873)	-	-	-	400 456	-
	За январь - март 2024 г.	672 900	-	7 208	2 379	(89 030)	-	-	-	593 457	-

Итого	За январь - март 2025 г.	5 315 952	(11 342)	3 838 307	-	(3 530 167)	-	(3 361)	X	5 617 370	(7 981)
	За январь - март 2024 г.	807 718	(11 342)	171 179	2 379	(147 145)	-	-	X	834 132	(11 342)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	(7 981)	(7 981)	(11 342)	(11 342)	(11 342)	(11 342)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	(7 981)	(7 981)	(11 342)	(11 342)	(11 342)	(11 342)

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	1 124 759	2 375 241	-	-	-	-	3 500 000
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные долговые ценные бумаги	За январь - март 2025 г.	1 124 759	2 375 241	-	-	-	-	3 500 000
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	5 383 895	4 774 487	-	(4 722 395)	-	-	5 435 988
	За январь - март 2024 г.	1 367 299	1 340 334	-	(1 185 974)	-	-	1 521 659
в том числе: Заемные средства	За январь - март 2025 г.	779 213	488 332	-	(449 088)	-	-	818 458
	За январь - март 2024 г.	473 079	929 966	-	(663 265)	-	-	739 780
Кредиторская задолженность	За январь - март 2025 г.	4 604 682	4 286 155	-	(4 273 307)	-	-	4 617 530
	За январь - март 2024 г.	894 220	410 368	-	(522 709)	-	-	781 879

Итого	За январь - март 2025 г.	6 508 654	7 149 728	-	(4 722 395)	-	X	8 935 988
	За январь - март 2024 г.	1 367 299	1 340 334	-	(1 185 974)	-	X	1 521 659

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	8 097	-	(1 422)	-	6 676
	За январь - март 2024 г.	3 053	2 740	(482)	-	5 311
в том числе: Резервы предстоящих расходов	За январь - март 2025 г.	8 097	-	(1 422)	-	6 676
	За январь - март 2024 г.	3 053	2 740	(482)	-	5 311

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	100 000	100 000	100 000
в том числе: Поручительство	100 000	100 000	100 000
Выданные - всего	589 866	512 518	512 518
в том числе: Поручительство	589 866	512 518	512 518

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	7 245 010	4 888 600
Затраты на оплату труда	46 308	33 637
Отчисления на социальные нужды	14 136	10 287
Амортизация	24 263	16 596
Прочие затраты	143 263	36 787
Итого по элементам	7 472 980	4 985 907
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 472 980	4 985 907