

Бухгалтерская отчетность

за 2025 г.

| | | |
|--|----------|------------|
| Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКО"</u> | по ОКПО | 18301920 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7731454588 |
| Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u> | по ОКОПФ | 12300 |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u> | по ОКФС | 16 |
| Адрес в пределах места нахождения 119285, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Раменки, ул Минская, дом 2Г, корпус 1, помещение 1/М | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО АК "ЗАРЯ"

| | | |
|--|------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | 1831112763 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | 1061831033681 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----|------|
| Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКО"</u> | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2025 |
| | по ОКПО | 18301920 | | |
| | 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 | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| П4 | Основные средства | 1150 | 17 367 | 8 714 | 9 141 |
| | в том числе: | | | | |
| П4.1 | Основные средства, пригодные к использованию | | 10 305 | 5 794 | 5 630 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| | Незавершенное строительство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| П4.2 | Права пользования активами | | 7 062 | 2 920 | 3 511 |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | Инвестиционная недвижимость | | - | - | - |
| П5 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 4 351 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| П5.1 | Предоставленные займы | | - | - | 4 351 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 946 | 3 207 | 3 635 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Биологические активы | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 37 313 | 11 921 | 17 127 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| П6 | Запасы | 1210 | 134 220 | 173 239 | 42 965 |
| | в том числе: | | | | |
| П6.1 | Сырье и материалы | | 4 | 6 | 7 |
| | Готовая продукция | | - | - | - |
| П6.1 | Товары | | 103 610 | 132 829 | 16 288 |
| П6.2 | Товары отгруженные | | 13 789 | 24 944 | 25 330 |
| | Незавершенное производство | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| | Животные на выращивании и откорме | | - | - | - |
| П6.1 | Затраты, относящиеся к остаткам неотгруженных товаров | | 16 817 | 15 460 | 1 340 |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 182 | 31 287 | 2 150 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | 12 182 | 31 287 | 2 150 |
| | НДС по приобретенным услугам | | - | - | - |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | | - | - | - |
| | НДС по уменьшению стоимости реализации | | - | - | - |
| | НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза | | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 1220 | 4 021 | 5 474 | 6 690 |
| П7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 738 343 | 2 045 368 | 2 263 329 |
| | в том числе: | | | | |
| П7.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 848 359 | 865 048 | 1 003 769 |
| П7.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 2 740 878 | 1 051 944 | 1 219 439 |
| П7.1 | Расчеты по налогам и сборам | | - | 42 375 | - |
| П7.1 | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 28 | 196 | - |
| П7.1 | Сальдо по ЕНС | | 3 448 | 2 499 | 5 184 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| П7.1 | Расчеты с подотчетными лицами | | 14 | 15 | 82 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| П7.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 145 321 | 83 143 | 34 722 |
| П7.1 | Расходы будущих периодов | | 295 | 148 | 133 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| | Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 618 | 7 385 | 6 082 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | | - | - | - |
| | Расчетные счета | | 1 918 | 3 585 | 6 082 |
| | Валютные счета | | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| | Аккредитивы | | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | | - | - | - |
| | Переводы в пути | | - | - | - |
| | Депозиты краткосрочные | | 3 700 | 3 800 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 179 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| | НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | 179 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| | Денежные документы | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 894 385 | 2 262 754 | 2 321 395 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 931 698 | 2 274 675 | 2 338 522 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 12 | 12 | 10 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 4 985 | 2 025 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | 4 985 | 2 025 | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 627 693 | 428 502 | 436 961 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 632 690 | 430 540 | 436 971 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| П8 | Заемные средства | 1410 | 106 230 | 43 205 | 174 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | | - | - | - |
| П8.1 | Долгосрочные займы | | 106 230 | 43 205 | 174 000 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 109 320 | 56 652 | 3 491 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 215 551 | 99 857 | 177 491 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| П8 | Заемные средства | 1510 | 843 330 | 845 823 | 632 822 |
| | в том числе: | | | | |
| П8.1 | Краткосрочные кредиты | | 840 183 | 841 995 | 629 810 |
| | Краткосрочные займы | | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | | - | - | - |
| П8.1 | Проценты по займам и кредитам | | 3 147 | 3 828 | 3 012 |
| П8.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 224 186 | 889 742 | 1 080 036 |
| | в том числе: | | | | |
| П8.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 17 405 | 43 547 | 5 061 |
| П8.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 2 182 243 | 720 965 | 759 699 |
| П8.1 | Расчеты по налогам и сборам | | 20 023 | 22 | 5 520 |
| П8.1 | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | 46 |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |

| | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| П8.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 3 444 | 2 147 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| П8.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 1 071 | 123 061 | 309 710 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| П8.1 | Обязательство по аренде | 1520 | 7 202 | 2 683 | 3 335 |
| П8.3 | Оценочные обязательства | 1540 | 8 739 | 6 030 | 7 868 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 083 457 | 1 744 278 | 1 724 061 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 931 698 | 2 274 675 | 2 338 522 |

Генеральный директор
(наименование должности)



Заводов Артём Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

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

| | | |
|---------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| по ОКПО 18301920 | | |
| по ОКЕИ 384 | | |

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|--------------|--------------|
| | Выручка | 2110 | 22 928 822 | 13 409 371 |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | 22 928 822 | 13 409 371 |
| П10 | Себестоимость продаж | 2120 | (21 959 301) | (12 918 369) |
| | в том числе: | | | |
| | Основная номенклатурная группа | | (21 959 301) | (12 918 369) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 969 521 | 491 002 |
| П10 | Коммерческие расходы | 2210 | (80 126) | (85 815) |
| П10 | Управленческие расходы | 2220 | (79 707) | (42 077) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 809 688 | 363 110 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 889 | 4 089 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | | - | - |
| | Проценты к получению (уплате) | | 6 889 | 4 089 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (198 114) | (168 061) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | (197 007) | (167 797) |
| | Проценты к уплате | | (1 107) | (264) |
| | Прочие доходы | 2340 | 207 967 | 116 587 |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | 332 |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | 1 000 |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | 2 139 |
| | Результаты инвентаризации | | - | 6 |
| | Иная операционная деятельность | | 6 | 194 |
| | Курсовые разницы | | - | - |
| | Резерв по сомнительным долгам | | 3 208 | 70 |
| | Штрафы, пени, неустойки | | 149 830 | 112 238 |
| | Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | | 58 | 608 |
| | Возмещение расходов | | 581 | - |
| | Возмещение убытков | | 41 224 | - |
| | Возврат таможенной пошлины | | 12 539 | - |
| | Корректировка поступления | | 521 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (221 676) | (119 375) |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | (461) | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | (75) | - |
| | Расходы от снижения стоимости активов | | - | - |
| | Отчисления в оценочные резервы | | (60 886) | (2 132) |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | (16 682) | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | (868) | (574) |
| | Курсовые разницы | | (4 239) | (54) |
| | Возмещение расходов | | - | (726) |

| | | | | |
|--|---|------|-----------|----------|
| | Госпошлины | | (1 894) | (1 361) |
| | Расходы на услуги банков | | (3 940) | (2 311) |
| | Расходы на услуги факторинговых компаний | | (40 057) | (45 904) |
| | Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | | (1 282) | - |
| | Штрафы, пени, неустойки | | (78 337) | (28 520) |
| | Вклад в имущество дочерней организации | | - | (7 800) |
| | Стоимость похищенных товаров | | - | (28 997) |
| | Корректировка поступления | | - | (342) |
| | Услуги нотариуса | | - | (390) |
| | Естественная убыль | | - | (264) |
| | Банковская гарантия | | (3 228) | - |
| | Пени, штрафы по налогам и сборам | | (183) | - |
| | Уменьшение доходов прошлого периода | | (736) | - |
| | Предоставление залогового поручительства | | (8 808) | - |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 604 754 | 196 350 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (144 829) | (57 809) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (109 974) | (4 726) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (34 855) | (53 082) |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 459 925 | 138 541 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 4 300 | 2 532 |
| | в том числе: | | | |
| | Прирост стоимости основных средств | | 4 300 | 2 532 |
| | Прирост стоимости нематериальных активов | | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | (1 075) | (506) |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 463 150 | 140 567 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Генеральный директор
(наименование должности)

Заводов Артём Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

