

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Дом торговли "Славянка" за 2025год (тыс.руб)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение	поступило	списано		амортизация	обесечение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесечение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	93	(93)										93	(93)
	3а 2024 г.	93	(93)										93	(93)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	93	(93)										93	(93)
	3а 2024 г.	93	(93)										93	(93)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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 (за исключением инвестиционной	3а 2025 г.	7 390	(5 104)	170	(188)	172	(1 040)					7 372	(5 972)	
	3а 2024 г.	7 486	(3 978)		(96)	35	(1 161)					7 390	(5 104)	
в том числе:	3а 2025 г.	172	(73)				(16)					172	(89)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	221	(70)		(49)	16	(19)					172	(73)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 446	(933)				(243)					1 446	(1 176)	
	3а 2024 г.	1 446	(667)				(266)					1 446	(933)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	5 772	(4 098)		(188)	172	(769)					5 584	(4 695)	
	3а 2024 г.	5 819	(3 241)		(47)	19	(876)					5 772	(4 098)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.			170			(12)					170	(12)	
	3а 2024 г.													
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													

2.2. 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	1 400	2 286	3 508
Неамортизируемые основные средства - всего			

2.3. 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 2025 г.			170			(170)		
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. 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.	18 135		380 814	(382 726)			X	X	16 223	
	3а 2024 г.	14 894		319 429	(316 188)			X	X	18 135	
в том числе:	3а 2025 г.	65		2 052	(1 984)					133	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2024 г.	32		1 605	(1 572)					65	
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	17 885		318 172	(320 146)					15 911	
	3а 2024 г.	14 674		268 034	(264 823)					17 885	
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	185		60 590	(60 596)					179	
	3а 2024 г.	188		49 790	(49 793)					185	

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
авансы выданные	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
прочая	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	6 418		7 151		(1 059)	(2)			12 508	
	3а 2024 г.	5 457		3 309		(2 348)				6 418	
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 716		5 613		(133)				8 196	
	3а 2024 г.	3 952		1 109		(2 345)				2 716	
авансы выданные	3а 2025 г.	1 028		630		(680)	(2)			976	
	3а 2024 г.	277		754		(3)				1 028	
прочая	3а 2025 г.	2 674		908		(246)				3 336	
	3а 2024 г.	1 228		1 446						2 674	

6. Обязательства

6.1. 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 2025 г.						18 924	18 924
	За 2024 г.							
кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
прочая, в т.ч. дивиденды	За 2025 г.						18 924	18 924
	За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	77 043	23 354	61	(20 538)	(83)	(18 924)	60 913
	За 2024 г.	95 525	7 867	2	(26 351)			77 043
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 350	21 476		(3 521)			23 305
	За 2024 г.	18 276	4 274		(17 200)			5 350
авансы полученные	За 2025 г.	301	14		(155)	(83)		77
	За 2024 г.	287	92		(78)			301
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	9 002	1 809	61	(574)			10 298
	За 2024 г.	6 910	2 493	2	(403)			9 002
кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
прочая, в т.ч. дивиденды	За 2025 г.	62 390	55		(16 288)		(18 924)	27 233
	За 2024 г.	70 052	1 008		(8 670)			62 390

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	321 797	266 086
Затраты на оплату труда	82 549	28 671
Отчисления на социальные нужды	15 352	5 812
Амортизация	1 039	1 162
Прочие затраты	22 817	18 033
Итого по элементам	443 554	319 764
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	443 554	319 764

Исполнительный директор
(наименование должности)

(подпись)

Борзенков Д.А.
(расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.