

ООО "Лавиния Бохо Рус" за 2025 год

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	3 231	1 678	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	3 231	1 678	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

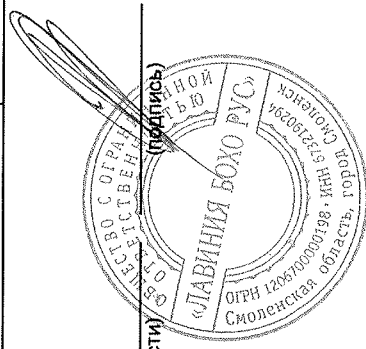
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	1 420	-	-	(1 420)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 429	-	-	(1 429)	-	-
в том числе:									
	Прочие нематериальные активы	-	-	1 420	-	-	(1 420)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	1 429	-	-	(1 429)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Прочие нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	753	-	-	(753)	-	-
в том числе:									
	Прочие нематериальные активы	-	-	386	-	-	(386)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	753	-	-	(753)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	386	-	-	(386)	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-



Директор
(наименование должности) _____
Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г. _____

4. Основные средства

4.1. 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	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 507	(100)	975	-	-	(666)	-	-	-	-	2 482	(766)
	За 2024 г.	-	-	1 507	-	-	(100)	-	-	-	-	1 507	(100)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 089	(89)	840	-	-	(527)	-	-	-	-	1 939	(616)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	-	-	1 089	-	-	(89)	-	-	-	-	1 089	(89)
	За 2025 г.	408	(11)	-	-	-	(132)	-	-	-	-	408	(143)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	408	-	-	(11)	-	-	-	-	408	(11)
	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(7)	-	-	-	-	135	(7)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	11 000	-	(1 623)	-	-	-	11 000	(1 623)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	11 000	-	(1 623)	-	-	-	11 000	(1 623)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	11 093	амортизируемые основные средства - всего	1 407	неамортизируемые основные средства - всего	1 010
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 323		1 010			
Транспортные средства	9 377		397			
Производственный и хозяйственный инвентарь	265		-			
Другие виды основных средств	128		-			
Неамортизируемые основные средства - всего	-		-			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	-		-		-	
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации. - всего	-		-		-	

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

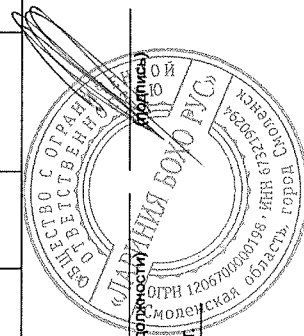
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение			
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	11 975	-	-	(11 975)	-	-			
в том числе:	За 2024 г.	-	-	1 507	-	-	(1 507)	-	-			
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	11 000	-	-	(11 000)	-	-			
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-			
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	-	-	840	-	-	(840)	-	-			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 099	-	-	(1 099)	-	-			
в том числе:	За 2024 г.	-	-	408	-	-	(408)	-	-			
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Другие виды основных средств	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			

Директор
(наименование должности)
Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г.



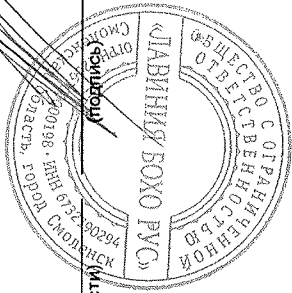
5. Финансовые вложения

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты в банках	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 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	-	-	-



Директор
(наименование должности)
Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г.

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	200 505	-	2 544 862	(2 588 092)	-	-	-	X	X	157 275
	3а 2024 г.	119 345	-	1 639 512	(1 558 352)	-	-	-	X	X	200 505
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 509	-	17 277	(16 724)	-	-	-	-	-	2 062
	3а 2024 г.	2 511	-	15 144	(16 146)	-	-	-	-	-	1 509
Товары	3а 2025 г.	197 964	-	2 503 836	(2 547 896)	-	-	-	-	-	153 904
	3а 2024 г.	116 834	-	1 304 126	(1 222 996)	-	-	-	-	-	197 964
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	4 215	(4 215)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 233	(7 233)	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные поставщикам в связи с приобретением запасов	3а 2025 г.	1 032	-	19 534	(19 257)	-	-	-	-	-	1 309
	3а 2024 г.	-	-	313 009	(311 977)	-	-	-	-	-	1 032

6.2. 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	3 876	-	-
в том числе:			
Товары	3 876	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор
(наименование должности)
7 февраля 2026 г.

Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

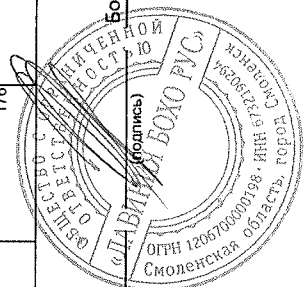
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	резерв		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	83 037	(228)	43 581	-	(44 417)	-	(64)	-	-	82 201	(345)
	3а 2024 г.	66 002	-	38 852	-	(21 817)	-	-	-	-	83 037	(228)
	в том числе:											
	3а 2025 г.	5 555	(168)	9 936	-	(4 760)	-	(40)	-	-	10 731	(169)
	3а 2024 г.	5 157	-	4 332	-	(3 934)	-	-	-	-	5 555	(168)
	3а 2025 г.	76 823	(60)	18 769	-	(39 064)	-	(24)	-	-	56 528	(176)
	3а 2024 г.	59 672	-	33 926	-	(16 775)	-	-	-	-	76 823	(60)
	3а 2025 г.	65	-	13 280	-	(224)	-	-	-	-	13 345	-
	3а 2024 г.	289	-	-	-	(548)	-	-	-	-	65	-
	3а 2025 г.	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	-	-	548	-	-	-	-	-	-	548	-
	3а 2025 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	875	-	-	-	(875)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	1 595	-	(2)	-	-	-	-	1 596	-
	3а 2024 г.	9	-	3	-	(9)	-	-	-	-	3	-
	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	83 037	(228)	43 581	-	(44 417)	-	(64)	X	-	82 201	(345)
	3а 2024 г.	66 002	-	38 852	-	(21 817)	-	-	X	-	83 037	(228)

7.2. 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	345	345	228	228	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	169	169	168	168	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	176	176	60	60	-	-

Директор
(наименование должности)
Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2026 г.



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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)						
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	27 404	-		(22 011)	-	5 393	
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	
в том числе: Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	27 404	-		(22 011)	-	5 393	
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	214 997	335 391	-		(363 389)	-	186 999	
	За 2024 г.	151 660	371 230	-		(307 893)	-	214 997	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	153 506	102 195	-		(145 667)	-	110 034	
	За 2024 г.	80 616	82 755	-		(9 865)	-	153 506	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	568	1 152	-		(489)	-	1 231	
	За 2024 г.	11 216	363	-		(11 001)	-	568	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	61	239	-		-	-	300	
	За 2024 г.	17 103	-	-		(17 042)	-	61	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	48 886	203 445	-		(203 117)	-	49 214	
	За 2024 г.	4 783	278 694	-		(234 591)	-	48 886	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	14 048	-		(14 048)	-	-	
	За 2024 г.	-	6 728	-		(6 728)	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	68	458	-		(68)	-	458	
	За 2024 г.	21 439	19	-		(21 390)	-	68	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 034	9 275	-		-	-	16 309	
	За 2024 г.	6 692	342	-		-	-	7 034	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	2 049	-		-	-	2 049	
	За 2024 г.	6 128	-	-		(6 128)	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 820	953	-		-	-	2 773	
	За 2024 г.	1 993	975	-		(1 148)	-	1 820	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 054	1 550	-		-	-	4 604	
	За 2024 г.	1 690	1 364	-		-	-	3 054	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	27	-		-	-	27	
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	

Итого	За 2025 г.	214 997	362 795	-	(385 400)	X	192 392
	За 2024 г.	151 660	371 230	-	(307 893)	X	214 997

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-

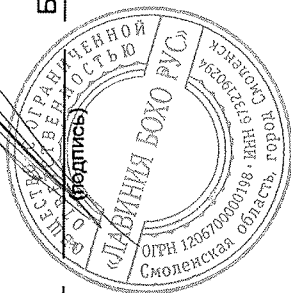
8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	7 574 -	2 266 -	5 308 -
в том числе:					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	- -	7 574 -	2 266 -	5 308 -

Директор
(наименование должности)

7 февраля 2026 г.

Бородина Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	10 000	-	-
в том числе: Договор поручительства № 0232-GD1/00010/0103 от 19.02.2025 с МК "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"	10 000	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор

(наименование должности)

7 февраля 2026 г.



Бородина Ольга Вячеславовна

(расшифровка подписи)

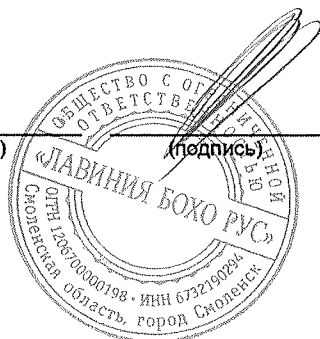
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	605 200	611 872
Затраты на оплату труда	112 761	79 770
Отчисления на социальные нужды	23 461	14 352
Амортизация	2 908	237
Прочие затраты	229 622	203 598
Итого по элементам	973 952	909 829
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9)	(64)
Итого расходы по обычным видам деятельности	973 943	909 765

Директор

(наименование должности)

7 февраля 2026 г.



Бородина Ольга Вячеславовна

(расшифровка подписи)

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

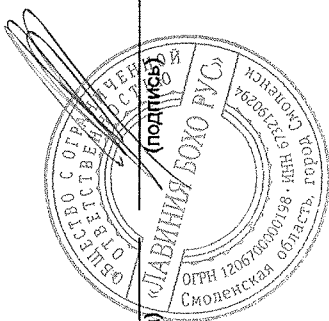
Директор

(наименование должности)

7 февраля 2026 г.

Бородина Ольга Вячеславовна

(расшифровка подписи)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВИНИЯ БОХО РУС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЛАВИНИЯ БОХО РУС» за 2025г.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАВИНИЯ БОХО РУС». Сокращенное наименование: ООО «ЛАВИНИЯ БОХО РУС» (далее – Общество).

ИНН 6732190294, КПП 673201001, ОГРН 1206700000198

Юридический адрес Общества: 214014, Смоленская область, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 15 этаж 7, помещ. 5

Почтовый адрес общества: 214014, Смоленская область, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 15 этаж 7, помещ. 5

ОКФС: 16 - Частная собственность

Размер уставного капитала – 10 тыс. руб.

Виды деятельности ООО «ЛАВИНИЯ БОХО РУС»:

Основной - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием – ОКВЭД 46.73.

Лицензии

НЕТ

Членство в СРО

НЕТ

Обособленные подразделения

На начало года, Общество имело два обособленных подразделения, не являющихся филиалами или представительствами:

- Обособленное подразделение Санкт-Петербург, 188689, Россия, Ленинградская область, Всевожский м.р-н, Заневское г.п., Янино-1 гп, Кольцевая ул., зд. 22/2, КПП 470645001. Создано на основании Приказа о создании обособленного подразделения № 2-ОП от 26.01.2024 г., поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ленинградской области (4706) 26.01.2024 г. - Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 730497653 от 26.02.2024г. Закрыто 10.03.2025 г. - Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе № 806055757 от 10.03.2025 г.

- Обособленное подразделение ЛАВИНИЯ БОХО РУС, Россия, Москва г, муниципальный округ Рязанский вн.тер., 1-й Вязовский пр-д, д. 4, стр. 5, КПП 772145001. Создано на основании Решения единственного участника общества о создании Обособленного подразделения № 6 от 01.08.2022 г., поставлено на учет в ИФНС России № 21 по г. Москве (7721) 01.08.2022 г. - Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 660561608 от 08.08.2022 г. Закрыто 21.05.2025 г. - Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе № 812470938 от 21.05.2025 г.

Исполнительный орган

Директор Бородина Ольга Вячеславовна 671409424756, назначена на должность 11.11.2022 г. решением единственного участника общества № 7 от 10.11.2022 г. сроком на 5 лет.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2025г. составляет 77,8 человек.

ФОТ по учету 108 307 тыс. руб., **страховые взносы** - 22 608 тыс. руб.

Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизировано, посредством программного обеспечения 1С:Комплексная автоматизация 2, службой бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером. Ведение бухгалтерского учета Обществом осуществляется исходя из:

- принципа допущения непрерывности деятельности;
- принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

2. Связанные стороны и бенефициары

Сведения о бенефициаре:

- Шепилевич Владимир Александрович ИНН 673212176940 - Доля в Уставном капитале Общества составляет 100 %; дата рождения 24.11.1989 г., место рождения: Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, п. Юбилейный, гражданство Республика Беларусь.

Связанными сторонами Общества являются:

- Единственный участник Общества Шепилевич Владимир Александрович – 100 % УК (10 тыс. руб.).
- Частное предприятие "Новый Альбион" (Республика Беларусь) УНП 192476071 - участник Общества является директором данной организации.

Информация о сделках со связанными сторонами:

В течение отчетного периода Общество имело коммерческие отношения с Частным предприятием "Новый Альбион", указанные ниже в таблицах:

Наименование организации, Договор		Начальное сальдо (в пользу поставщика) На 31.12.2024 г.	Объем выплат, руб.	Стоимость полученных товаров, руб.	Конечное сальдо (в пользу поставщика) на 31.12.2025 г.
Частное предприятие "Новый Альбион" – (ПОСТАВЩИК)	УНП 192476071	131 543 793,05	565 731 988,05	530 320 362,05	96 132 167,05
Договор 1 от 22.01.2020		131 543 793,05	553 731 988,05	518 320 362,05	96 132 167,05

Наименование организации, Договор		Начальное сальдо 01.01.2025 г.	Стоимость поставленных товаров, руб.	Объем поступивших оплат, руб.	Конечное сальдо 31.12.2025 г.,
Частное предприятие «Новый Альбион» (ПОКУПАТЕЛЬ)	УНП 192476071		2 732 772,16	2 732 772,16	
Договор поставки № 2 от 22.04.2025 г.			1 643 372,16	1 643 372,16	
Договор поставки №10/08/23 от 10.08.2023			1 089 400,00	1 089 400,00	

Дивиденды и иные выплаты в пользу участника Шепилевича В.А. в 2025 году не производились.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году ООО «ЛАВИНИЯ БОХО РУС» других сделок со связанными сторонами не осуществляло.

Выплаты управленческому персоналу

В течении 2025г. выплачено вознаграждений управленческому основному составу (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи):

Руб.

Ф.И.О.	Начислено за 2023г., в т.ч. страховые взносы	Начислено за 2024г., в т.ч. страховые взносы	Начислено за 2025г., в т.ч. страховые взносы
Бородина Ольга Вячеславовна, директор	5 057 528,47 В т.ч. страховые взносы: 682 187,18	5 997 458,73 В т.ч. страховые взносы: 788 073,42	6 671 903,72 В т.ч. страховые взносы: 874 066,76
Ларионова Виктория Геннадьевна, финансовый директор, доверенность на право подписи № 01/10 от 01.10.2025 г.	-	2 595 873,44 В т.ч. страховые взносы: 366 767,91	4 001 883,97 В т.ч. страховые взносы: 565 396,09

3. Учетная политика Общества, утвержденная на 2025 год приказом директора от 28.12.2024 г. № 02/28/12-24:

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

3.1.1. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости и амортизируются линейным способом. Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

К активам, стоимостью ниже 100 000 рублей ФСБУ 14/2022 "НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ" не применяется.

3.1.2. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету свыше 100 000 рублей за единицу учитываются в составе основных средств.

Объекты основных средств после признания оцениваются по первоначальной стоимости

ФСБУ 6/2020 не применяется к имуществу, первоначальная стоимость которого составляет до 100 000 рублей включительно, не признается основным средством и затраты на приобретение, создание такого актива признаются расходами периода, в котором они понесены.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества начисляется линейным методом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

3.1.3. Приобретаемые материально-производственные запасы отражаются по фактической себестоимости без использования счета 16 – «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Признаками обесценения, при наличии которых нужно осуществлять проверку для создания резерва под обесценение являются: предельный срок нахождения запасов на предприятии без изменения их статуса более 365 календарных дней, физическая порча имущества, сужение рынков сбыта и т.п. Оценке на обесценение подлежат запасы с длительным сроком хранения и существенной стоимостью.

В случае заключения договоров поставки с особым переходом права собственности (даты перехода права собственности и фактического поступления запасов на склад различаются), приобретение запасов отражается с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся, непосредственно связанные с заключенными организацией договорами и отраженные на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»:

- расходы на ГСМ,
- расходы на оплату труда и взносы в ПФР, ФОМС;
- расходы на командировки, служебные поездки сотрудников, занятых в сфере торговли;
- расходы на обучение сотрудников, занятых в сфере торговли;
- материальные расходы, которые можно квалифицировать как расходы, относящиеся к торговле;

- суммы начисленной амортизации по ОС, используемым в торговле и т.д.

Косвенные (общехозяйственные) расходы на производство и реализацию относятся на уменьшение доходов отчетного периода.

Косвенные расходы учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения». К указанным расходам относятся следующие расходы: заработная плата администрации организации, отчисления по взносам в ФОМС, ФСС и отчисления в ПФР с заработной платы администрации организации, арендные платежи, транспортные расходы (кроме расходов непосредственно связанных с торговлей), канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, амортизационные отчисления, расходы на услуги оказанные сторонними организациями, непосредственно не связанные с прямыми затратами, прочие расходы.

3.1.4. Обществом не признается право пользования активом в отношении предметов аренды по договорам:

- сроком аренды не более 12 месяцев;
- со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Общество признает арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Порядок оценки обязательств по аренде - с дисконтированием по приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату оценки. Проценты на обязательство по аренде начисляются раз в месяц исходя из ежедневного расчета процента дисконтирования.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

3.1.5. Общество ежемесячно создает резервы на оплату отпусков. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на последнее число каждого месяца определяется по формуле: $ФОТиО * С * От$, где:

- среднедневная сумма расходов на оплату труда и отчислений с них (ФОТиО),
- количество сотрудников, работающих в течении месяца (С),
- количество неиспользованные дней отпуска сотрудников за период (От).

3.1.6. Резерв на гарантийный ремонт не создается в связи с отсутствием гарантийных обязательств по ремонту проданных товаров.

3.1.7. Общество создает резервы по сомнительным долгам. Величину резерва определяют отдельно по каждому сомнительному долгу. Дебиторская задолженность включается в состав резерва по сомнительным долгам по следующему принципу:

- если оплата по договорам задерживается более чем на 45 дней от контрактных сроков оплаты, но 90 дней еще не истекли, в резерв отчисляется 50% задолженности,
- если задержка оплаты по договорам более чем на 90 календарных дней от контрактных сроков оплаты в резерв включается 100% дебиторской задолженности.

Суммы в резерв по сомнительным долгам отчисляются на конец каждого квартала. Безнадежные долги списываются за счет резерва.

3.1.8. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов.

3.1.9. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, при одновременном выполнении двух условий: показатель составляет более 5 % от показателя строки и показатель составляет более 2% от валюты баланса. Показатели, составляющие 5 % и менее от детализируемого и 2 % и менее от валюты баланса, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

3.2. Учетная политика для целей налогового учета:

3.2.1. Налоговый учет ведется бухгалтерией Общества в налоговых регистрах.

3.2.2. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.

3.2.3. Для определения размера материальных расходов стоимости сырья и материалов, используемых при текущей деятельности, определяется по средней себестоимости. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по методу средней себестоимости.

3.2.4. Общество ежеквартально создает резервы по сомнительным долгам в НУ.

3.2.5. Общество ежемесячно создает резервы на оплату отпусков. Нормируемые расходы включаются в затраты, по максимальным нормативам, установленным НК.

3.2.6. Доходы и расходы признаются методом начисления.

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность ООО «ЛАВИНИЯ БОХО РУС» за 2025г. составлена в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, и составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год включены: бухгалтерский баланс на 31.12.2025, отчет о финансовых результатах за 2025 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2025 год, табличные и настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обращаем внимание пользователей отчетности, что возможна погрешность в 1 тыс. рублей при подсчете строк отчетности, в связи с округлениями показателей до тысяч рублей.

5. Инвентаризация

Общество применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 1 апреля 2025 года.

Инвентаризация в рамках подготовки к формированию годового баланса проведена:

Перечень имущества и обязательств	Инвентаризация проведена по состоянию на:
Основные средства	15.12.2025 г.
МПЗ	31.12.2025 г.
Товары на складе г.Смоленск	30.12.2025 г.
Товары на складе г.Москва	22.12.2025 г.
Товары отгруженные (сч.45)	31.12.2025 г.
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025 г.
Денежные средства на счетах в банках	31.12.2025 г.
Арендованное имущество	31.12.2025 г.
Нематериальные активы	31.12.2025 г.

По итогам проведенной годовой инвентаризации отклонений учетных данных от фактического наличия не установлено. По результатам текущих инвентаризаций в течение отчетного периода имели место отклонения от учетных данных, отраженные в Отчете о финансовых результатах в составе строк 2340 и 2350.

6. Пояснения к балансу

6.1. Нематериальные активы (стр.1110)

Наименование	Остаточная стоимость (тыс. руб) на 31.12.2025г.	Остаточная стоимость (тыс. руб) на 31.12.2024г.	Остаточная стоимость (тыс. руб) на 31.12.2023г.
ПИМ система	1 977	1 678	-
Фирменный стиль	1 254	-	-
ИТОГО	3 231	1 678	-

6.2. Основные средства (стр. 1150):

Проверка на обесценение ОС проводилась Обществом на 31.12.2025 г., признаков обесценения не выявлено, резерв на обесценение ОС равен нулю.

6.3. Отложенные налоговые активы (далее – ОНА) (стр. 1180):

Виды обязательств	Сумма (тыс. руб) на 31.12.2025г.	Сумма (тыс. руб) на 31.12.2024г.	Сумма (тыс. руб) на 31.12.2023г.
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Товары	27	27	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	37	-	-
Арендные обязательства	1 500	-	-
ИТОГО	1 564	27	-

6.4. Запасы (стр. 1210):

Обществом проведена сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период. По состоянию на начало и конец отчетного периода признаков обесценения не выявлено. Резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2025 г. имеет нулевое значение.

Запасы, отраженные по строке 1210, расположены по следующим местам хранения:

1. Арендованный склад площадью 1533,80 кв.м., расположенный по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Смолянинова, д. 1, по договору краткосрочной аренды № 14-АР от 01.07.2024 г., заключенному с АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ ШКОЛА".

2. Арендованный склад площадью 324,00 кв.м., расположенный по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 39, склад № 6, по договору краткосрочной аренды № 37 от 31.10.2025 г., заключенному с ООО "МАКСПРОМСЕРВИС".

6.5. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Расшифровка дебиторской задолженности в валюте, вошедшей в строку 1230, приведена в таблицах ниже:

По строке «расчеты с поставщиками и подрядчиками»:

Дебиторская задолженность – авансы поставщикам, выраженная в валюте	Показатели	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2025	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2024	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2023
Валюта:				
BYN	тыс. руб.	306	286	-
	тыс. BYN	11	10	-

По строке «расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:

Дебиторская задолженность – авансы разным дебиторам и кредиторам, выраженная в валюте	Показатели	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2025	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2024	Дебиторская задолженность (авансы поставщикам), выраженная в валюте на 31.12.2023
Валюта:				
CNY	тыс.руб.	11 518	-	-
	тыс. CNY	1 032	-	-

Авансы поставщикам отражены по курсу на дату оплаты.

6.6. Денежные средства (стр. 1250)

Расшифровка денежных средств на валютных счетах, вошедших в строку 1250, приведена в таблице ниже.

	Наименование валюты	Остаток на 31.12.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
Денежные средства на валютных счетах, CNY (курс на 31.12.23 - 12,5762; 31.12.24 – 13,4272; на 31.12.25 – 11,1592)	CNY	19 653,91	19 653,91	2 443,68
	Руб.	219322	263897	30732
Денежные средства на валютных счетах, BYN (курс на 31.12.23 – 28,2261; 31.12.24 – 29,6434; на 31.12.25 – 26,9496)	BYN	142,92	113,91	530,72
	Руб.	3852	3377	14980
Денежные средства на валютных счетах, EUR (курс на 31.12.23 – 99,1919; 31.12.24 – 106,1028; на 31.12.25 – 92,0938)	EUR	0,94	0.94	0,94
	Руб.	87	100	93
ИТОГО Денежные средства на валютных счетах	Руб.	223261	267374	45805

6.7. Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)

Виды обязательств	Остаток на 31.12.2025 (тыс. руб)	Остаток на 31.12.2024 (тыс. руб)	Остаток на 31.12.2023 (тыс. руб)
Товары	27	27	-
Основные средства	2 345	-	-
Итого	2 372	27	-

6.8. Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450)

	Тыс. руб.		
	Остаток на 31.12.2025 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2023 (тыс.руб.)
Арендные обязательства (К-т сч. 76.07.1)	8360	0	0
Задолженность по арендным платежам (Д-т сч. 76.07.2)	607	0	0
Проценты по аренде (Д-т сч. 76.07.5)	967	0	0
НДС по арендным обязательствам (Д-т сч. 76.07.9)	1393	0	0
ИТОГО по стр. 1450 Баланса	5393	0	0

6.9. Заемные средства (краткосрочные кредиты) (стр. 1510)

Обязательства	% ставка	Сумма обязательства по договору (тыс. руб)	Остаток на 31.12.25 (тыс. руб)	Остаток на 31.12.24 (тыс. руб)	Остаток на 31.12.23 (тыс. руб)
МКК ОЗОН КРЕДИТ ООО Договор займа №12257-37170 от 06.03.2023г.	0,83%	27 500	-	-	4 783
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Кредитный договор №0232-GD1/00006 от 26.09.2024г.	Внутренняя ставка банка (ставка рефинансиров ания +2,8%)	50 000	24 214	48 886	-
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Кредитный договор № 0232-GD1/00010 от 19.02.2025г.	Внутренняя ставка банка (ставка рефинансиров ания +6,8%)	25 000	25 000	-	-
Итого:			49 214	48 886	4 783

6.10. Кредиторская задолженность (стр.1520)

Расшифровка кредиторской задолженности в валюте, вошедшая в строку 1520, приведена в таблице ниже.

Кредиторская задолженность поставщикам, выраженная в валюте	Показатели	Кредиторская задолженность поставщикам, выраженная в валюте на 31.12.2025	Кредиторская задолженность поставщикам, выраженная в валюте на 31.12.2024	Кредиторская задолженность поставщикам, выраженная в валюте на 31.12.2023
Валюта				
CNY	тыс. руб.	11 518	15 863	12 010
	тыс. CNY	1 032	1 181	955
USD	тыс. руб.	23	29	26
	тыс. USD	0,3	0,3	0,3

Обязательства, выраженные в валюте, отражены в отчетности:

- на 31.12.2023 г по курсу ЦБ РФ на эту дату: 1 USD = 89,6883 руб., 1CNY= 12,5762 руб.;
- на 31.12.2024 г по курсу ЦБ РФ на эту дату: 1 USD = 101,6797 руб., 1CNY= 13,4272 руб.;
- на 31.12.2025 г по курсу ЦБ РФ на эту дату: 1 USD = 78,2267 руб., 1CNY= 11,1592 руб.

6.11. Оценочные обязательства (стр. 1540)

На начало отчетного периода было создано резерва на оплату отпусков в сумме 0 тыс. руб. За прошлые периоды резерв на оплату отпусков не создавался, так как Общество являлось субъектом малого предпринимательства и не подлежало обязательному аудиту. С 01.01.2025 г. Обществом создается резерв на оплату отпусков.

В отчетном периоде создано резерва на оплату отпусков в сумме 7 574 тыс. руб., в т.ч. «Оценочные обязательства по выплате отпускных работникам» - 6 348 тыс. руб., «Оценочные обязательства по страховым взносам» - 1 226 тыс. руб.

Использовано резерва в сумме 2 266 тыс. руб., в т.ч. «Оценочные обязательства по выплате отпускных работникам» - 1 894 тыс. руб., «Оценочные обязательства по страховым взносам» - 372 тыс. руб.

Остаток оценочного обязательства по выплате отпускных на 31.12.2025 – 5308 тыс. руб. (строка 1540), в т.ч., «Оценочные обязательства по выплате отпускных работникам» - 4 454 тыс. руб., «Оценочные обязательства по страховым взносам» - 854 тыс. руб.

7. Пояснения к отчету о финансовых результатах

7.1. Выручка (стр. 2110)

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Выручка	Показатель	За 2025 г.	За 2024 г.
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	Тыс. руб.	89 623	67 175
	% от общей суммы	9,7	7,7
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	Тыс. руб.	834 963	808 759
	% от общей суммы	90,3	92,3
Итого:	Тыс. руб.	924 586	875 934

7.2. Коммерческие расходы (стр. 2210)

Статья затрат	Сумма за 2025 г. тыс.руб.	Сумма за 2024 г. тыс.руб.
Premium - подписка (Marketplace Услуги селлеров) ОЗОН	283	106
Амортизация лизингового имущества	1623	
WhatsApp Business API (использование канала для взаимодействия с клиентами)	-	67
Амортизация НМА	620	137
Амортизация ОС	666	100
Аренда (офис, склад)	12 502	11159
Аренда автомобиля	1 382	-
Аренда погрузчика	120	-
Аренда рабочего места	89	116
Видеонаблюдение - СКЛАД	57	323
Вывоз мусора	13	-
Командировочные расходы	1 143	208
Комиссия с продаж	34 678	80074
Консультационные услуги	302	3
Лицензии	552	297
Маркетинговая услуга "3Р_Лавиния Бохо Pack1 ((id 49299)	-	1587
Материальные расходы офис	-	1366

Материальные расходы склад	13 315	12989
Материальные расходы транспорт	396	-
Настройка и доработка 1С	1 386	1756
Обучение сотрудников	62	263
Оказание услуг ВБ.Продвижение	535	39
Перевыставление услуг доставки партнерами Ozon на схеме realFBS	22	68
Перевыставление услуг обработки возвратов, отмен и невыкупов партнёрами Ozon	-	4
Перевыставление услуг последней мили ОЗОН	-	1080
Перевыставление эквайринга ОЗОН	12 276	6901
Платные дороги	553	-
Предварительные мед.осмотры	59	3
Предрейсовые мед.осмотры	123	26
Представительские расходы	-	180
Приобретение отзывов на платформе (Marketplace Услуги селлеров) ОЗОН	1	1177
Прочие услуги	3 447	2215
Прочие услуги маркетплейса (кроме доставки и комиссии)	727	135
Работы по созданию 3d моделей графических объектов	315	1350
Расходы по страхованию	348	-
Рекламная услуга в Интернете на сайте и/или в приложении	104	4102
Рекламный маркетинг	865	39
Сервисные услуги (обслуживание виртуальных карт)	8	-
Содержание и ремонт автотранспорта	159	-
Содержание и ремонт склада	429	-
Создание карточек на маркетплейсах	-	66
Спецодежда	25	66
Такелажные работы	7 501	805
Техническая услуга в www.ozon.ru для кампании в формате "Вывод в топ"	27 513	-
Техническая услуга в www.ozon.ru для кампании в формате "Брендовая полка"	-	254
Техническая услуга в www.ozon.ru для кампании в формате "Трафареты"	15 649	6986
Техническая услуга в интернете на сайте или www.ozon.ru	224	3
Топливо	4 009	38
Транспортные расходы	88 569	68110
Транспортные расходы ОЗОН	6	39
Транспортные расходы ЯНДЕКС	-	2443
Упаковка (Склад)	-	1978
Услуга FBO (без размещения)/услуга FBS ОЗОН	2	-39
Услуга за обработку операционных ошибок продавца (Marketplace Услуги селлеров)ОЗОН	1 750	987
Услуга продвижения Premium ОЗОН	1	1
Услуги использования Сервисов Платформы "Яндекс.Облако"	342	508
Услуги монтажа кондиционера	75	80

Услуги по изготовлению жалюзи	-	23
Услуги по настройке ПК	20	46
Услуги по парковке транспортных средств	11	-
Услуги по подбору персонала	304	748
Услуги по предоставлению возможности использования Облачных сервисов	5	4
Услуги по сертификации	161	65
Услуги поверенного ВБ	-	171
Услуги связи (междугородняя, мобильная, интернет)	517	473
Установка тахографа и активация блока СКЗИ	27	-
Услуги сервиса Solar Staff (дизайн 3d-моделей товаров)	-	608
Утилизация товаров	-	267
Утилизация остатков ОЗОН	1	6
Штрафы площадки ВБ	158	342
Итого коммерческие расходы (стр. 2210)	236 030	212 948

7.3. Управленческие расходы (стр.2220)

Статья затрат	Сумма за 2025 г., тыс.руб.	Сумма за 2024 г., тыс.руб.
Оплата труда	121 184	80 023
Почтовые расходы	43	137
Страховые взносы	23 461	14 352
Суточные расходы	1 167	235
Транспортный налог	11	-
Услуги доступа к системе (программе и т.п.) (1 месяц)	778	-
Услуги агента ОЗОН	-	2 922
Малоценное оборудование	1 347	2 212
Материальные расходы офис	1 375	-
Финансовый консалтинг	642	1 014
Изготовление каталога	-	100
Лицензионный платеж за использование программного продукта BWS.Интернет-Магазинам	-	85
Права пользования (до 100000)	-	97
Экологический сбор	106	-
Итого Управленческие расходы (стр.2220)	150 114	101 177

7.4. Проценты к получению (стр.2320)

Проценты к получению за 2024 г. – 37 тыс. руб. (проценты от размещения краткосрочных депозитов (менее 3-х месяцев) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (включены в стр. 4119 Отчета о движении денежных средств)).

Проценты к получению за 2025 г. – 29 тыс. руб. (проценты от размещения краткосрочных депозитов (менее 3-х месяцев) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (включены в стр. 4119 Отчета о движении денежных средств)).

7.5. Проценты к уплате (стр.2330)

Проценты к уплате за 2024 г. – 6 728 тыс. руб. – проценты по кредитам (займам).

Проценты к уплате за 2025г. – 15 727 тыс. руб., в том числе проценты по кредитам (займам) – 14 048 тыс. руб.; проценты по финансовой аренде – 1 679 тыс. руб.

7.6. Прочие доходы (стр. 2340):

Статья	Сумма за 2025 г. (тыс. руб.)	Сумма за 2024 г. (тыс. руб.)
Доходы от иной операционной деятельности, вошедшие в строку 2340, в том числе:	947	681
- Возврат средств	-	3
- Прибыль (убыток) прошлых лет	-	58
- Иные доходы от операционной деятельности	947	575
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	-	45

7.7. Прочие расходы (стр. 2350):

Статья	Сумма за 2025 г. (тыс. руб.)	Сумма за 2024 г. (тыс. руб.)
Расходы от иной операционной деятельности, вошедшие в строку 2350, в том числе:	1 518	1 657
- Безвозмездная передача товара	24	-
- Безнадежный долг (не принимаемый к НУ)	-	259
- Выбытия товаров в прошлых периодах (отклонения в стоимости товаров, поступивших по таможенной декларации, отнесенные на прочие расходы)	229	-
- Комиссия за заключение договора лизинга	17	-
- Корректировка реализации	131	47
- Новогодние подарки	86	57
- Погрешность расчета себестоимости	175	-
- Прочие расходы от иной операционной деятельности	131	52
- Прочие расходы от иной операционной деятельности, не уменьшающие НУ	443	543
- Списание себестоимости товара по отчетам о компенсациях	100	344
- Услуга доступа к системе (программе и т.п.)	-	37

- Членские взносы	150	275
- Штрафы, пени неустойки	54	43

7.8. Налог на прибыль организации (стр.2410)

Налог на прибыль по строке 2410 составил 837 тыс. руб.

Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". В соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая прибыль составила 120 тыс. руб. Текущий налог на прибыль по ставке 25% составил 30 тыс. руб. (стр. 2411).

Отложенный налог на прибыль составил - 807 тыс. руб. (стр. 2412), в том числе ОНА: 1537 тыс. руб., ОНО: - 2344 тыс. руб. Условный доход (расход) по налогу на прибыль: 440 тыс. руб., ПНР (ПНД): - 397 тыс. руб.

8. Прочие пояснения к финансовой отчетности

8.1. Информация об уплаченных налогах, сборах:

В 2025 г. перечислено:

- налог на доходы физических лиц – 15 020 тыс. руб.
- страховые взносы – 21 710 тыс. руб.
- налог на прибыль – 1 822 тыс. руб.
- транспортный налог – 8 тыс. руб.

9. Информация об исках и незаконченных на отчетную дату судебных разбирательствах

В 2025 году Общество не участвовало в судебных процессах. Иски и незаконченные на отчетную дату судебные разбирательства отсутствуют.

10. События после отчетной даты

В настоящее время геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. Наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, введены экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих события после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

На дату представления годовой отчетности Обществом не выявлено других существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Информация о непрерывности хозяйственной деятельности.

При проведении оценки способности Обществом к погашению своих обязательств, Общество рассматривало всю качественную и количественную информацию, доступную на дату выпуска отчетности. Были изучены следующие вопросы:

- текущие финансовые условия, включая источники ликвидности (высоколиквидные вложения, источники финансирования);
- условные и безусловные обязательства, которые Общество должно погасить в течение одного года после выпуска отчетности;
- денежные средства, необходимые для поддержания деятельности Общества с учетом текущей финансовой позиции, обязательств и прочих будущих денежных потоков в течение одного года с момента выпуска отчетности;
- геополитической напряженности, прочие негативные факторы.

При проведении анализа негативных факторов была оценена вероятность их возникновения, размер их потенциального влияния и ожидаемые сроки возникновения.

Приняты во внимание внешние причины, способные нарушить нормальную деятельность Общества.

Был разработан план мероприятий по снижению вышеуказанных рисков.

Объективно оценив риски, Общество пришло к выводу, что существенных угроз к непрерывности деятельности общества нет.

Общество не имеет намерений и необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество выражает уверенность, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор

Главный бухгалтер

Дата 07.02.2026 г.



О.В. Бородина

М.В. Лёшина