

ООО «Принцип-55»
ИНН 5507258180

***Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2025 год***

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Принцип-55» зарегистрировано 07 ноября 2017 года под основным государственным регистрационным номером 1175543035469. Юридический адрес: 644036, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 58, офис 1.

Среднесписочная численность работников ООО «Принципа-55» за 12 месяцев 2025 года составила 52 человека.

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73)

1.2. Лицензии, свидетельства, СРО

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет действующих лицензий и не является членом СРО

1.3. Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является Собрание участников Общества.

По состоянию на дату составления отчетности участниками Общества являются: Ромей Николай Николаевич (доля в УК 100 %),.

По состоянию на 31 декабря 2025 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются директором ООО «Принцип-55» Ромей Николаем Николаевичем

1.4. Информация об организации и ведении бухгалтерского учета Общества

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета в Обществе организует директор Общества Ромей Николай Николаевич.

Ведение бухгалтерского учета Общества и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета осуществляются главным бухгалтером Общества.

2. Существенные аспекты Учетной политики в отношении объектов бухгалтерского учета, отраженных в бухгалтерской отчетности, и дополнительные данные к информации, содержащейся в Бухгалтерском балансе, Отчете о финансовых результатах и Отчете о движении денежных средств.

2.1. Нормативная база

Бухгалтерская отчетность Общества, включая настоящие Пояснения, сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Исходя из принципа *существенности*, Общество следующим образом определяет порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности отдельных видов активов, обязательств, доходов и расходов:

- показатели об отдельных видах активов, обязательств, включенных в состав одной статьи бухгалтерского баланса, в бухгалтерском балансе приводятся обособленно, если их величина составляет *десять и более процентов* от валюты баланса.

При этом, показатели об отдельных видах активов, обязательств, включенных в состав одной статьи бухгалтерского баланса, доля которой составляет *десять и более процентов* от валюты баланса, раскрываются в настоящих Пояснениях, если их величина составляет *пять и более процентов* от общей суммы статьи.

- показатели об отдельных видах доходов/расходов, включенных в состав одной статьи отчета о финансовых результатах, приводятся обособленно, если их величина составляет *пять и более процентов* от общей суммы доходов Общества за отчетный период. По каждому обособленному виду доходов показывается соответствующая каждому виду часть расходов.

При этом показатели об отдельных видах доходов/расходов, включенных в состав одной статьи отчета о финансовых результатах, величина которой составляет *пять и более процентов* от общей суммы доходов Общества за отчетный период, раскрываются в настоящих Пояснениях, если их величина составляет *пять и более процентов* от общей суммы статьи.

2.2. Основные средства

К основным средствам отнесены активы, соответствующие критериям (условиям), установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России 17.09.2020 № 204н.

Переоценка основных средств Обществом не проводится.

Основные средства стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе малоценного оборудования и запасов и списываются на расходы на продажу по мере передачи их в эксплуатацию (для использования).

Начисление амортизации объектов ОС производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования определяется специальной комиссией на дату ввода в эксплуатацию соответствующего основного средства.

Для определения сроков амортизации используется классификатор основных средств по амортизационным группам, в котором указаны сроки полезного использования для каждого типа актива.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, согласованной в договорах аренды. В случае отсутствия в договорах согласованной сторонами стоимости арендованные основные осуществляется количественный учет арендованных основных средств.

Положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применяется в связи с:

- отсутствия договоров аренды сроком более 12 мес.;
- договора аренды не предусматривают права перехода собственности, возможности выкупа и не предполагают субаренду.

Информация о наличии и движении ОС и другая информация в отношении основных средств приведена в *Таблицах №№ 1-4*.

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	19 500	(2 753)	6 757	-	-	(2 374)	-	-	-	6 757	(79)
	За 2024 г.	19 500	-	-	-	-	(2 753)	-	-	-	19 500	(2 753)

3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	691	-	10 182	-	(100)	(10 773)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 332	-	(2 196)	(13 445)	691	-
в том числе: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	За 2025 г.	691	-	3 221	-	(100)	(3 811)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 332	-	(2 196)	(13 445)	691	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	6 757	-	-	(6 757)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 196	-	-	(2 196)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик2024	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 196	-	-	(2 196)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Другие НМА	За 2025 г .	400	(80)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	400	(120)
	За 2024 г .	400	(40)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	400	(80)
из них исключительные права	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 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	280	320	360
в том числе:			
Другие НМА	280	320	360
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

2.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. №126н.

Финансовые вложения принимаются к учету по фактической стоимости.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет в собственности финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. Соответствующий резерв формируется только при наличии признаков обесценения - устойчивого существенного снижения стоимости таких финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений на отчетную дату Обществом не создавался, также как и по предыдущим периодам, ввиду отсутствия обстоятельств, предусматривающих его создание.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов финансовых вложений (с учетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений) отражена в *Таблице № 7 «Финансовые вложения»*

Таблица № 7 Финансовые вложения

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года		На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года	
	Первоначальная стоимость	Накопленные корректировки	Первоначальная стоимость	Накопленные корректировки	Первоначальная стоимость	Накопленные корректировки
Финансовые вложения:						
<i>Долгосрочные - всего</i>	-	-	-	-	-	-
в том числе		-	-	-	-	-
Паи и акции	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
<i>Краткосрочные - всего</i>	-	-	-	-	-	-
в том числе						
Паи и акции	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	-	-	-	-
Итого Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-

2.5. Запасы

Запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Оценка запасов при их выбытии производится методом ФИФО согласно Приказа Минфина России от 15.11.2019 №180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»».

Резерв под снижение стоимости запасов, как и в предыдущие отчетные периоды, не создавался ввиду отсутствия обстоятельств, предусматривающих его создание.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов запасов отражена в *Таблице № 8 «Запасы»*.

Таблица № 8 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 2025 г.	446 575	-	823 899	(777 730)	-	-	X	X	492 745	-
	За 2024 г.	336 779	-	875 341	(765 544)	-	-	X	X	446 575	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	15 464	-	13 166	(5 082)	-	-	(7 910)	-	15 639	-

	За 2024 г ·	13 844	-	15 459	(6 616)	-	-	(7 222)	-	15 464	-
Готовая продукция	За 2025 г ·	-	-	-	(36)	-	-	36	-	-	-
	За 2024 г ·	-	-	-	(155)	-	-	155	-	-	-
Товары	За 2025 г ·	431 111	-	810 228	(757 157)	-	-	(7 076)	-	477 106	-
	За 2024 г ·	322 935	-	859 563	(743 924)	-	-	(7 462)	-	431 111	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г ·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г ·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г ·	-	-	504	(15 455)	-	-	14 951	-	-	-
	За 2024 г ·	-	-	320	(14 849)	-	-	14 529	-	-	-

Расходы будущих периодов	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие обязательства

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Дебиторская задолженность поставщиков, в части авансов выданных, отражается в отчетности за минусом принятого к вычету НДС с авансов.

Кредиторская задолженность в части авансов, полученных Обществом, отражается в отчетности за минусом начисленного НДС с авансов.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и кредиторской задолженности Общества (с учетом срока обращения/погашения) приведена в *Таблицах № 9-10*.

заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	37 514	-	14 001	-	(31 582)	-	-	-	19 934	-
	За 2024 г.	21 986	-	30 322	-	(14 794)	-	-	-	37 514	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 857	-	4 589	-	(12 342)	-	-	-	5 104	-
	За 2024 г.	6 844	-	12 786	-	(6 773)	-	-	-	12 857	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	17 284	-	9 382	-	(16 985)	-	-	-	9 681	-

(складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	29	-	31	-	(29)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	26	-	29	-	(26)	-	-	-	29	-
Итого	За 2025 г.	37 514	-	14 001	-	(31 582)	-	-	X	19 934	-
	За 2024 г.	21 986	-	30 322	-	(14 794)	-	-	X	37 514	-

10. 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.	53 665	-	-	(13 665)	-	-	40 000
В том числе	За 2024 г.	16 607	37 058	-	-	-	-	53 665
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	53 665	-	-	(13 665)	-	-	40 000
	За 2024 г.	16 607	37 058	-	-	-	-	53 665
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	49 812	11 220	-	(29 546)	-	-	31 485
	За 2024 г.	54 617	17 649	-	(22 455)	-	-	49 812
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 154	4 877	-	(3 189)	-	-	4 842

	За 2024 г.	10 068	3 181	-	(10 095)	-	-	3 154
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 297	383	-	(2 187)	-	-	493
	За 2024 г.	2 379	2 138	-	(2 221)	-	-	2 297
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	16	2	-	(9)	-	-	10
Расчеты по аренде	За 2025 г.	10 678	5 602	-	(10 678)	-	-	5 602
	За 2024 г.	19 419	-	-	(8 741)	-	-	10 678
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	15 490	-	-	(11 353)	-	-	4 137
	За 2024 г.	7 808	7 682	-	-	-	-	15 490
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 740	196	-	(112)	-	-	7 824
	За 2024 г.	8 921	60	-	(1 241)	-	-	7 740
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 270	-	-	(1 218)	-	-	8 052

	За 2024 г.	5 213	4 057	-	-	-	-	9 270
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	373	162	-	-	-	-	535
	За 2024 г.	270	105	-	(2)	-	-	373
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	800	-	-	(800)	-	-	-
	За 2024 г.	523	424	-	(146)	-	-	800
Итого	За 2025 г.	103 477	11 220	-	(43 211)	-	X	71 485
	За 2024 г.	71 224	54 707	-	(22 455)	-	X	103 477

2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты. Пояснения к порядку составления Отчета о движении денежных средств.

Информация о наличии и составе денежных средств и денежных эквивалентов Общества приведена в *Таблице № 11 «Состав денежных средств и денежных эквивалентов»*.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства, числящиеся на депозитных счетах, включаются в состав денежных эквивалентов, если срок депозита заканчивается в течение ближайших трех месяцев или организация в соответствии с договором вправе востребовать сумму депозита досрочно.

Пояснения к порядку составления Отчета о движении денежных средств:

1. денежные потоки, которые не могут быть однозначно отнесены к одному из видов денежных потоков (от текущих, инвестиционных, финансовых операций), включаются в состав прочих поступлений/прочих платежей по текущим операциям.
2. не относятся к денежным потокам и не отражены в Отчете о движении денежных средств платежи, связанные с инвестированием в денежные эквиваленты, а также поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением выгод от операций).
3. денежные потоки в части косвенных налогов (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ отражены в Отчете свернуто (пп б п. 16 ПБУ 23/2011).

Таблица № 11 Состав денежных средств и денежных эквивалентов

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года			На 31 декабря 2024 года		
	Сумма в рублях, тыс.руб.	Сумма в валюте, тыс.руб.	Курс валюты к рублю, установленный ЦБ РФ	Сумма в рублях, тыс.руб.	Сумма в валюте, тыс.руб.	Курс валюты к рублю, установленный ЦБ РФ
<i>Состав денежных средств:</i>	3067	-	-	5991	-	-
денежные средства в кассе, в рублях	1817	-	-	4532	-	-
денежные средства на расчетных счетах, в рублях	1250	-	-	1	-	-
<i>Состав денежных эквивалентов:</i>	-	-	-	-	-	-
денежные средства на депозитных счетах, в рублях	-	-	-	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты в рублях и рублевых эквивалентах в отчете о движении денежных средств (стр.4450, 4500)	3067	-	-	5991	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты в рублях и рублевых эквивалентах в Балансе (стр. 1250)	3067	-	-	5991	-	-

2.8. Капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом Общества. Общество не создает фонды специального назначения (включая резервный фонд).

2.9. Оценочные и условные обязательства

Информация о наличии и изменении величины оценочных обязательств Общества отражена в *Таблице № 11 «Оценочные обязательства»*.

Факты хозяйственной деятельности Общества, которые могли бы привести к появлению оценочных или условных обязательств Общества, не установлены.

Таблица № 11 Оценочные обязательства

в тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:					
<i>Краткосрочные - всего</i>	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:					
<i>по оплате отпусков</i>	-	-	(-)	(-)	-

2.10. Налог на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п. 20 и 21 ПБУ 18/02, исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина Текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль на дату составления отчета.

Суммы отложенных активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто соответственно в составе внеоборотных активов по строке 1180 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства».

12. Расчет отложенного налога на прибыль

Вид активов и обязательств	На 01.01.2025, по ставке 25%				На 01.01.2026, по ставке 25%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 25%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 25%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменения разниц	Отложенный налоговый актив		Изменения разниц	Отложенное налоговое обязательство	
										Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Основные средства	2040571,96	18 778 521,29	510 142,99	4 694 630,32	2 999 900,15	17 923 977,42	749 975,04	4 480 994,36	959 328,19	239 832,06	0,01	-854 543,87	1 669 377,18	1 883 013,14
01, 02.01, 02.03, 02.11, 02.05, 02.04	2 040 571,96	18 778 521,29	510 142,99	4 694 630,32	2 999 900,15	17 923 977,42	749 975,04	4 480 994,36	959 328,19	239 832,06	0,01	-854 543,87	1 669 377,18	1 883 013,14
Автоматический регулятор напряжения ORION 45-15/30-20	0,03								-0,03					
Автомобиль GWM TANK 500						6 677 508,57		1 669 377,15				6 677 508,57	1 669 377,15	
Автомобиль легковой Lexus LX600		16 747 058,84		4 186 764,71		10 276 576,11		2 569 144,03				-6 470 482,73		1 617 620,68
Автомобиль, полученный в лизинг	985 958,80		246 489,70		1 363 792,45		340 948,11		377 833,65	94 458,41				
Автомобиль #2, полученный в лизинг		873 208,75		218 302,19		268 228,93		67 057,23				-604 979,82		151 244,96
Автомобиль #3, полученный в лизинг		1 158 253,29		289 563,32		701 663,59		175 415,90				-456 589,70		114 147,42
Автономный стол для шлифовальных работ					0,02		0,01		0,02	0,01				
Автопогрузчик HANGCHA CPCD35-XRW55F	0,04		0,01		0,10		0,02		0,06	0,01				
Автопогрузчик/2024	484 578,60		121 144,65		1 066 072,89		266 518,22		581 494,29	145 373,57				
Асфальтобетонная смесь ТипА М2	0,20		0,05		0,26		0,07		0,06	0,02				
Видеооборудование для торгового зала					0,03		0,01		0,03	0,01				

Легковой автомобиль Volkswagen 2KN CADDY		0,11		0,02		0,17		0,04			0,06	0,02		
Мембранно-вакуумный пресс Master Lite 3000	0,02		0,01		0,08		0,02		0,06	0,01				
Насос вакуумный KVE160						0,05		0,01			0,05	0,01		
Станок НН506R кромкооблицовочный		0,06		0,02							-0,06		0,02	
Станок НН506R кромкооблицовочный №3					0,06		0,02		0,06	0,02				
Форматно-раскроечный центр НРР 130/32/32 Rus Edition		0,21		0,05							-0,21		0,05	
Центр раскроечный с ЧПУ НРР-130/32/32 Полученный в лизинг	570 034,26		142 508,56		570 034,26		142 508,56							
Щит автоматический ЩА1		0,01									-0,01			
Щит автоматический ЩА2		0,02		0,01							-0,02		0,01	
Щит силовой ЩС	0,01		0,01						-0,01		0,01			
Арендные обязательства	10 677 808,61		2 669 452,15		5 602 112,95		1 400 528,24		-5 075 695,66	1 400 528,24	2 669 452,15			
01.К	10 677 808,61		2 669 452,15		5 602 112,95		1 400 528,24		-5 075 695,66	1 400 528,24	2 669 452,15			
Автомобиль GWM TANK 500					5 602 112,95		1 400 528,24		5 602 112,95	1 400 528,24				
Автомобиль легковой Lexus LX600	10 677 808,61		2 669 452,15						-10 677 808,61		2 669 452,15			
Итого	12 718 380,57	18 778 521,29	3 179 595,14	4 694 630,32	8 602 013,10	17 923 977,42	2 150 503,28	4 480 994,36	-4 116 367,47	1 640 360,30	2 669 452,16	-854 543,87	1 669 377,18	1 883 013,14

2.11. Доходы и расходы

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73)

Выручка от указанных услуг за вычетом налога на добавленную стоимость за 12 месяцев 2025 года составила 963437 тыс. руб. (за 12 месяцев 2024 года – 986597 тыс. руб.)

Все остальные виды доходов Общества от продажи работ, услуг и имущества и связанные с ними расходы отражаются в составе прочих доходов и расходов соответственно и показываются в Отчете о финансовых результатах (по строкам 2340 и 2350).

Информация о расходах по обычным видам деятельности Общества в разрезе элементов затрат в *Таблице №13*.

13. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	776 245	763 532
Затраты на оплату труда	23 143	17 567
Отчисления на социальные нужды	6 319	4 111
Амортизация	11 211	9 520
Прочие затраты	44 390	42 672
Итого по элементам	861 309	837 402
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(52)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	861 256	837 402

2.12. Информация о связанных сторонах

В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с организациями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

Операции со связанными сторонами раскрываются по отдельности для следующих групп связанных сторон, имеющих различный характер взаимоотношений с Обществом:

- 1) **Основные хозяйственные общества** (участники, распоряжающиеся более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества)
- 2) **Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием** (юридические лица, контролируемые Основными хозяйственными обществами)

3) **Основной управленческий персонал (члены совета директоров, генеральный директор и его заместители, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества)**

Директор Ромей Николай Николаевич

Перечень организаций, признаваемых связанными сторонами Общества:

Группа / Наименование связанной стороны
Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием (по состоянию на отчетную дату)
ИП Ромей Николай Николаевич
ООО САТУРН
ООО СЕРВИС

В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение директору Общества за выполнение трудовой функции.

Вознаграждения, выплачиваемые Обществом основному управленческому персоналу

В основной управленческий персонал Общества входят директо и его заместители, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

Вознаграждения, выплачиваемые Обществом основному управленческому персоналу, представляют собой краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии), сумма которых составила за 12 месяцев 2025 года 3800 тыс. рублей, включая налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

2.12. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

Существенные ошибки в отчетном периоде Обществом не установлены.

2.13. Информация об изменении Учетной политики в целях бухгалтерского учета.

Общество не вносило в отчетном периоде в Учетную политику в целях бухгалтерского учета каких-либо изменений, способных оказать или оказавших существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и (или) движение денежных средств.

2.14. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой (31 декабря 2025 года) и датой подписания Бухгалтерской отчетности за 2025 год Обществом не установлены какие-либо факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

2.15. Информация о непрерывности деятельности

Общество намерено осуществлять свою деятельность дальше на основе принципа непрерывности.

Директор

Н.Н. Ромей

02.03.2026 г.

М.П.