

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	161 643	(25 240)	12 788	-	-	(28 097)	-	-	-	-	-	174 432	(53 336)	
	3а 2024 г.	124 007	(5 499)	45 104	(7 467)	1 625	(21 365)	-	-	-	-	-	161 643	(25 240)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	161 643	(25 240)	12 788	-	-	(28 097)	-	-	-	-	-	174 432	(53 336)	
	3а 2024 г.	124 007	(5 499)	45 104	(7 467)	1 625	(21 365)	-	-	-	-	-	161 643	(25 240)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	160 600	(25 028)	11 383	-	-	(27 547)	-	-	-	-	-	171 983	(52 575)	
	3а 2024 г.	124 007	(5 499)	44 061	(7 467)	1 625	(21 153)	-	-	-	-	-	160 600	(25 028)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	111 800	(15 675)	11 383	-	-	(22 667)	-	-	-	-	-	123 183	(38 342)
	3а 2024 г.	68 421	(157)	43 380	-	-	(15 517)	-	-	-	-	-	111 800	(15 675)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	111 800	(15 675)	11 383	-	-	(22 667)	-	-	-	-	-	123 183	(38 342)
	3а 2024 г.	68 421	(157)	43 380	-	-	(15 517)	-	-	-	-	-	111 800	(15 675)
из них исключительные права	3а 2025 г.	111 800	(15 675)	11 383	-	-	(22 667)	-	-	-	-	-	123 183	(38 342)
	3а 2024 г.	68 421	(157)	43 380	-	-	(15 517)	-	-	-	-	-	111 800	(15 675)

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	121 096	136 404	118 507
в том числе: Программы ЭВМ	121 096	136 404	118 507
из них созданные организацией	84 841	96 126	68 263
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	14 817	-	-	(12 788)	2 029	-
	3а 2024 г.	-	-	45 104	-	-	(45 104)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	14 817	-	-	(12 788)	2 029	-
	3а 2024 г.	-	-	45 104	-	-	(45 104)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	130 000	(65 580)	31 485	(20 877)	17 425	(17 450)	-	-	-	-	-	140 608	(65 605)	
	3а 2024 г.	98 827	(50 819)	35 889	(4 716)	3 837	(18 598)	-	-	-	-	-	130 000	(65 580)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	18 756	(17 404)	5 067	(16 073)	16 073	(3 134)	-	-	-	-	-	7 750	(4 465)	
	3а 2024 г.	18 744	(12 532)	2 137	(2 125)	2 124	(6 996)	-	-	-	-	-	18 756	(17 404)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 890	(2 144)	6 872	(683)	80	(1 743)	-	-	-	-	-	10 079	(3 807)	
	3а 2024 г.	2 084	(1 543)	2 287	(481)	361	(962)	-	-	-	-	-	3 890	(2 144)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	13 596	(11 432)	246	-	-	(1 458)	-	-	-	-	-	13 842	(12 890)	
	3а 2024 г.	13 356	(8 920)	240	-	-	(2 512)	-	-	-	-	-	13 596	(11 432)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	39 528	(16 812)	11 378	(3 100)	466	(4 803)	-	-	-	-	-	47 806	(21 149)	
	3а 2024 г.	20 174	(14 784)	21 117	(1 763)	1 008	(3 036)	-	-	-	-	-	39 528	(16 812)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	54 230	(17 788)	7 922	(1 021)	806	(6 312)	-	-	-	-	-	61 131	(23 294)	
	3а 2024 г.	44 469	(13 040)	10 108	(347)	344	(5 092)	-	-	-	-	-	54 230	(17 788)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	717 638	(516 764)	650 864	(189 428)	160 447	(466 872)	-	-	-	1 179 074	(823 189)
	3а 2024 г.	787 071	(547 050)	447 219	(516 652)	438 244	(407 958)	-	-	-	717 638	(516 764)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	672 891	(504 456)	627 117	(180 932)	155 084	(454 230)	-	-	-	1 119 076	(803 602)
	3а 2024 г.	750 245	(533 191)	418 569	(495 923)	425 136	(396 400)	-	-	-	672 891	(504 456)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	19 650	(3 197)	700	(927)	593	(3 797)	-	-	-	19 423	(6 401)
	3а 2024 г.	15 650	(7 492)	18 723	(14 723)	9 259	(4 964)	-	-	-	19 650	(3 197)
Транспортные средства	3а 2025 г.	21 942	(6 521)	20 035	(7 332)	4 587	(6 445)	-	-	-	34 645	(8 379)
	3а 2024 г.	19 022	(5 012)	7 854	(4 934)	3 154	(4 663)	-	-	-	21 942	(6 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 072	(507)	-	(1 072)	695	(188)	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	3 155	(2 590)	3 012	(237)	183	(2 400)	-	-	-	5 930	(4 807)
	3а 2024 г.	1 082	(848)	2 073	-	-	(1 743)	-	-	-	3 155	(2 590)

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	430 888	265 294	288 029
в том числе:			
Здания	318 759	169 788	223 265
Машины и оборудование (кроме офисного)	19 294	18 198	9 264
Офисное оборудование	952	2 164	4 436
Транспортные средства	52 923	38 137	19 400
Производственный и хозяйственный инвентарь	37 837	36 442	31 429
Стоянка для автотранспорта	1 123	565	234
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
---	--	--	--

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, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

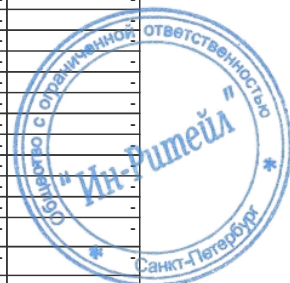
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	277 044	-	(4 156)	(272 888)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	174 704	-	(3 397)	(171 306)	-	-
в том числе:									
Основные средства (Комендантский 71)	3а 2025 г.	-	-	87	-	(87)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
Основные средства (Ленинский 147)	3а 2025 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Алтайская 21)	3а 2025 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Бабушкина, 48)	3а 2025 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Кудрово, Европейский 16)	3а 2025 г.	-	-	81	-	(81)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Тихоокеанская 1)	3а 2025 г.	-	-	81	-	(81)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печь Горское ш.	3а 2025 г.	-	-	234	-	(234)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Екатеринбург, пр. Космонавтов 98)	3а 2025 г.	-	-	245	-	-	(245)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Омск Дианова 26)	3а 2025 г.	-	-	30	-	(30)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Ветеранов 183)	3а 2025 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (пр Просвещения 43)	3а 2025 г.	-	-	119	-	(119)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Некрасова 39)	3а 2025 г.	-	-	186	-	(186)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Бугры, Петровский бульвар 25)	3а 2025 г.	-	-	85	-	(85)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (ЛО, Бугры, Петровский бульвар 25)	3а 2025 г.	-	-	264	-	(264)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Некрасова 39)	3а 2025 г.	-	-	46	-	(46)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Просвещения 43)	3а 2025 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	3а 2025 г.	-	-	1 817	-	-	(1 817)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Savita	3а 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
GoKitchen	3а 2025 г.	-	-	2 457	-	-	(2 457)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance	3а 2025 г.	-	-	852	-	-	(852)	-	-



Handwritten signature of Valeriy Sirotya.

Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

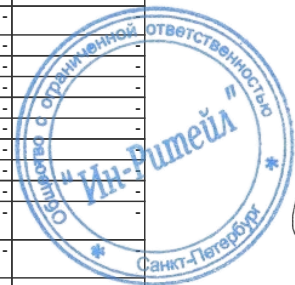
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Organix	3а 2025 г.	-	-	480	-	-	(480)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Северный пр., 115	3а 2025 г.	-	-	404	-	(404)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (Колпино, Тверская д.38)	3а 2025 г.	-	-	211	-	(211)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (ул. Димитрова д.16)	3а 2025 г.	-	-	301	-	(301)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (М. Захарова 10)	3а 2025 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Северный пр., 115)	3а 2025 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Бугры, Петровский бульвар 25)	3а 2025 г.	-	-	117	-	(117)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Almo Nature	3а 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Мурино, Шувалова 27)	3а 2025 г.	-	-	453	-	(453)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Михайловская дорога 14)	3а 2025 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Мурино, Шувалова 27)	3а 2025 г.	-	-	142	-	(142)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (Екатеринбург, ул. Академика Парина 38/8)	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (Московский пр., д. 172)	3а 2025 г.	-	-	181	-	(181)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Колтуши, Верхняя 22)	3а 2025 г.	-	-	611	-	(611)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили	3а 2025 г.	-	-	3 588	-	-	(3 588)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 350	-	-	(16 350)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	378	-	-	(378)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	20 021	-	-	(20 021)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 719	-	-	(7 719)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	3 369	-	-	(3 369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 521	-	-	(6 521)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	238 476	-	-	(238 476)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119 000	-	-	(119 000)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 938	-	-	(19 938)	-	-
Основные средства (Всеволожск, Всеволожский пр.61)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	(124)	-	-	-
Инвентарь (В. Чугунова 10/6)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-
Основные средства (Петергоф, Ропшинское ш.1а)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
Основные средства (Мурино, Екатерининская 10)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	67	-	(67)	-	-	-
Основные средства (Коллонтай 12)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Коллонтай 12)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Кассовая зона	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	343	-	(343)	-	-	-
Кассовая зона	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	(152)	-	-	-
Основные средства (М.Захарова 20)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	(68)	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Маршала Захарова 20)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	208	-	(208)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Просвещения 46)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature of Valeriy Sirotya.

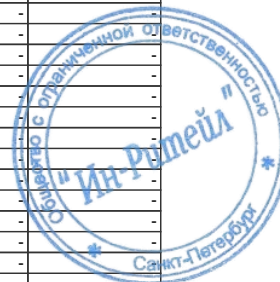
Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

(Богатырский 7)	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Система видеонаблюдения (М. Захарова 20)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Кассовая зона (Ленинский пр 147)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	307	-	(307)	-	-	-
Кассовая зона (пр. Богатырский д.7)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	179	-	(179)	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Косыгина 27)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61	-	(61)	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Тамбасова 3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	300	-	(300)	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс (Коменданский 66)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	297	-	(297)	-	-	-
Кассовая зона (ул. Тамбасова, 3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119	-	(119)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Коменданский 66)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Косыгина 27)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Пулковская 15)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Основные средства (Ломоносов, Кронштадская 4)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	117	-	(117)	-	-	-
Основные средства (Мурманск Профсоюзов 17/12)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	204	-	(204)	-	-	-
Система видеонаблюдения (Ломоносов, Кронштадская 4)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	91	-	(91)	-	-	-
Малоценное оборудование и запасы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	21	-	(21)	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 539	-	-	(1 539)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	9 076	-	-	(9 076)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 724	-	-	(5 724)	-	-
в том числе:									
Система видеонаблюдения (Парголово)-5	3а 2025 г.	-	-	340	-	-	(340)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
Система видеонаблюдения (Бабушкина, 48)	3а 2025 г.	-	-	14	-	-	(14)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопитель складского помещения (Горское ш. 6)	3а 2025 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUN18KFE2 - Ленинский 147	3а 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUN18KFE2 - Алтайская 21	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения - Екатеринбург Космонавтов 98 (резерв)	3а 2025 г.	-	-	145	-	-	(145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Омск Дианова 26)	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Ветеранов 183)	3а 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (Просвещения пр., д. 43)	3а 2025 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Некрасова 39	3а 2025 г.	-	-	521	-	-	(521)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс ЛО, Бугры, Петровский бульвар 25	3а 2025 г.	-	-	912	-	-	(912)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Некрасова 39)	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Просвещения 43)	3а 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

Ремонтно-строительный комплекс Северный пр., 115	3а 2025 г.	-	-	1 093	-	-	(1 093)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс работ Челябинск, Ленина 73	3а 2025 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (Колпино, Тверская д.38)	3а 2025 г.	-	-	211	-	-	(211)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (ул. Димитрова д. 16)	3а 2025 г.	-	-	301	-	-	(301)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (М. Захарова 10)	3а 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Северный пр., 115)	3а 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Бугры, Петровский бульвар 25)	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KFE2-Тихоокеанская 1	3а 2025 г.	-	-	130	-	-	(130)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KFE2-Кудрово, Европейский 16	3а 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация - Комendantский 71	3а 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2-Парашютная 63	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2-Катерников 7	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Мурино, Шувалова 27	3а 2025 г.	-	-	1 367	-	-	(1 367)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Михайловская дорога 14)	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Мурино, Шувалова 27)	3а 2025 г.	-	-	266	-	-	(266)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона (Московский пр., д.172)	3а 2025 г.	-	-	215	-	-	(215)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Колтуши, Верхняя 22	3а 2025 г.	-	-	953	-	-	(953)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения - Сургут Тюменский Тракт 2	3а 2025 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Новогорелово, В. Чугунова 10)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	-	(14)	-	-
Система видеонаблюдения (Коллонтай 12)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
Кассовая зона (пр. Пятилеток д.3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	355	-	-	(355)	-	-
Кассовая зона (1-я Красноармейская д.15)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
Ремонтно-строительный комплекс М.Захарова 20	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	438	-	-	(438)	-	-
Система видеонаблюдения (Просвещения 46)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Система видеонаблюдения (Богатырский 7)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Система видеонаблюдения (М. Захарова 20)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Кассовая зона (Ленинский пр. 147)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	307	-	-	(307)	-	-
Кассовая зона (пр. Богатырский д.7)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	179	-	-	(179)	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Косыгина 27	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Тамбасова 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-
Ремонтно-строительный комплекс Комendantский 66	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	659	-	-	(659)	-	-
Кассовая зона (ул. Тамбасова, 3)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature of Valeriy Viktorovich Sirotyin.

Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

(Комендантский 66)	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Система видеонаблюдения (Косыгина 27)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Система видеонаблюдения (Пулковская 15)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
Ремонтно-строительный комплекс работ Ломоносов, Кронштадская 4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUH18KFE2 - Петергоф, Ропшинское ш. 1а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 - Просвещения 46	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 - Непокоренных 6	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUH18KFE2 - Маршала Захарова 20	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 - Всеволожск, Всеволожский пр. 61	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	248	-	-	(248)	-	-
Торговое оборудование - Мурманск, ул. Профсоюзная 17/12	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
Система видеонаблюдения (Ломоносов, Кронштадская 4)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUH18KFE2 - Комендантский 71	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUH18KFE2 - Коллонтай 12	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LUH18KFE2 - Мурино, Екатерининская 10	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	228	(228)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	333	(333)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	228	(228)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	333	(333)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	712 393	-	6 429 846	(5 658 793)	-	-	X	X	1 483 446	-
	3а 2024 г.	919 446	-	6 805 576	(7 012 628)	-	-	X	X	712 393	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	36 691	-	187 269	(116 115)	-	-	(46 880)	-	60 965	-
	3а 2024 г.	23 505	-	127 984	(114 797)	-	-	-	-	36 691	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	434	(434)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	670 915	-	6 207 668	(5 493 657)	-	-	35 557	-	1 420 483	-
	3а 2024 г.	892 208	-	4 244 134	(4 465 427)	-	-	-	-	670 915	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	4 787	-	12 550	(15 339)	-	-	-	-	1 998	-
	3а 2024 г.	3 733	-	2 385 491	(2 384 438)	-	-	-	-	4 787	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	22 359	(33 682)	-	-	11 323	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 805	(22 805)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	24 728	(24 728)	-	-	-	-	-	-

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	166	-	-
в том числе: Товары	166	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	создание резерва	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	631,421	(17 141)	477,911	152	(482 330)	(4 198)	7,231	-	627,154	(14 108)
	3а 2024 г.	463,013	(16 903)	293,832	11	(125 435)	(5 872)	5,634	-	631,421	(17 141)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	142,436	(15 358)	98,077	-	(110 627)	(2 667)	5,448	-	129,886	(12 577)
	3а 2024 г.	101,072	(14 304)	82,743	-	(41 379)	(5 862)	4,808	-	142,436	(15 358)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	277,577	(1 771)	265,897	-	(276 946)	(1 103)	1,771	-	266,528	(1 103)
	3а 2024 г.	238,047	(2 587)	69,387	-	(29 857)	(10)	826	-	277,577	(1 771)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6,474	-	598	-	(34)	-	-	-	7,038	-
	3а 2024 г.	1,428	-	5,116	-	(70)	-	-	-	6,474	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	63,511	(12)	59,635	152	(5 758)	(428)	12	-	117,540	(428)
	3а 2024 г.	10,985	(12)	52,613	11	(98)	-	-	-	63,511	(12)
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	27,163	-	45,092	-	(6 122)	-	-	-	66,133	-
	3а 2024 г.	45,194	-	9,590	-	(27 621)	-	-	-	27,163	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	4,272	-	-	-	-	-	4,272	-
	3а 2024 г.	22,467	-	-	-	(22 467)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	49,530	-	-	-	(48 218)	-	-	-	1,312	-
	3а 2024 г.	-	-	49,530	-	-	-	-	-	49,530	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1,255	-	391	-	-	-	-	-	1,646	-
	3а 2024 г.	1,198	-	57	-	-	-	-	-	1,255	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3	-	20	-	(3)	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	58,159	-	-	-	(29 311)	-	-	-	28,848	-
	3а 2024 г.	38,691	-	19,483	-	(15)	-	-	-	58,159	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Сиротин Валерий Викторович

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	5,313	-	3,929	-	(5 311)	-	-	-	3,931	-
	3а 2024 г.	3,928	-	5,313	-	(3 928)	-	-	-	5,313	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	631,421	(17 141)	477,911	152	(482 330)	(4 198)	7,231	X	627,154	(14 108)
	3а 2024 г.	463,013	(16 903)	293,832	11	(125 435)	(5 872)	5,634	X	631,421	(17 141)

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	(14 108)	(14 108)	(17 141)	(17 141)	(16 903)	(16 903)
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	(12 577)	(12 577)	(15 358)	(15 358)	(14 304)	(14 304)
Расчеты с покупателями и заказчиками	(1 103)	(1 103)	(1 771)	(1 771)	(2 587)	(2 587)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(428)	(428)	(12)	(12)	(12)	(12)

Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович



8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	159 458	640 097	-	(480 307)	-	-	319 248
	3а 2024 г.	228 940	410 787	-	(480 269)	-	-	159 458
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	159 458	640 097	-	(480 307)	-	-	319 248
	3а 2024 г.	228 940	410 787	-	(480 269)	-	-	159 458
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	622 139	582 563	-	(370 298)	-	-	834 404
	3а 2024 г.	423 794	474 682	-	(276 337)	-	-	622 139
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	273 895	465 927	-	(241 923)	-	-	497 899
	3а 2024 г.	229 515	276 571	-	(232 191)	-	-	273 895
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 113	12 664	-	(8 976)	-	-	12 801
	3а 2024 г.	9 841	6 266	-	(6 994)	-	-	9 113
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	27 963	354	-	(21 345)	-	-	6 972
	3а 2024 г.	1 937	26 140	-	(114)	-	-	27 963
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	8 411	10 623	-	(12 035)	-	-	6 999
	3а 2024 г.	9 028	11 363	-	(11 980)	-	-	8 411
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	11 000	57 500	-	-	-	-	68 500
	3а 2024 г.	24 500	-	-	(13 500)	-	-	11 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	90	2 579	-	-	-	-	2 669
	3а 2024 г.	151	-	-	(61)	-	-	90
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	18 879	562	-	(9 350)	-	-	10 091
	3а 2024 г.	4 209	14 689	-	(19)	-	-	18 879
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	146 145	-	-	(17 911)	-	-	128 234
	3а 2024 г.	102 160	43 985	-	-	-	-	146 145
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	60 321	54	-	(21 565)	-	-	38 810
	3а 2024 г.	14 460	45 861	-	-	-	-	60 321
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	65 306	32 300	-	(37 003)	-	-	60 603
	3а 2024 г.	27 126	49 655	-	(11 475)	-	-	65 306
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	1 016	-	-	(190)	-	-	826
	3а 2024 г.	864	152	-	-	-	-	1 016
Итого	3а 2025 г.	781 597	1 222 660	-	(850 605)	-	X	1 153 652
	3а 2024 г.	652 734	885 469	-	(756 606)	-	X	781 597

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)



Handwritten signature

Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	41 335	169 569	(137 419)	(27 220)	46 265
	За 2024 г.	24 049	118 695	(81 079)	(20 330)	41 335
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	41 335	169 569	(137 419)	(27 220)	46 265
	За 2024 г.	24 049	118 695	(81 079)	(20 330)	41 335



[Handwritten signature]

Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	66 198	251 254	209 580
в том числе:			
Обеспечительные платежи по договору аренды	66 133	27 163	22 344
Поручения	-	224 091	187 236
Товарно-материальные ценности в залоге	65	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 612 946	4 557 860
Затраты на оплату труда	1 438 040	1 000 179
Отчисления на социальные нужды	419 502	279 815
Амортизация	507 237	444 191
Прочие затраты	1 152 358	596 231
Итого по элементам	9 130 082	6 878 276
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 789	(1 053)
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 132 871	6 877 223



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

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.	-	-	-	-



Генеральный директор
Сиротин Валерий Викторович

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИН-РИТЕЙЛ»
ЗА 2025 ГОД**

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ин-Ритейл»

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Ин-Ритейл»

1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, 197136, Санкт-Петербург г,
Всеволода Вишневского ул, дом № 12, лит. А, оф.2Н

1.3. Дата государственной регистрации: 27.08.2009, ОГРН 1097847230139

1.4. Численность работающих по состоянию на 31.12.2024 составляет: 1719 человек

Численность работающих по состоянию на 31.12.2025 составляет: 1616 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов
и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.1, к.1, лит. А, пом. 60Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 1, кор. 1, лит, А,
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 1/2, лит. А, часть пом. 2Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 15, лит. А, пом. 4Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр.Славы, д.15,лит.А.,пом.1Н,17Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка,д.1
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский,д.51,корп.1,литА,пом.38Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул.Б.Зеленина,д.3, лит А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Шушары п.,Колпинское ш.,32,стр.1
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,Парголовоулицы, д.7, литера Н, помещение
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,Просвещения пр-кт,30,к.1,лит.А,пом.31Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,Разъезжая ул., д.44, лит.А, пом.4Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул.Перекопская , д. 3, лит А, пом 7Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 23/1, пом. 10Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,Косыгина пр-кт,д.26,к.1,лит.А,пом.102Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Будапештская,д. 39, лит.А, пом. 11Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, бул-р Новаторов, д.102, лит. А, пом. 4Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 115 корп.1, лит А.,пом.55Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.147, лит.А,пом.45-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург Гражданский пр., д. 116, корп. 5, лит А, часть
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Тарасова д 12/18 лит.А, пом.6Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 14корп.1, лит.Б, пом. 20Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Колпино ул. Тверская д.38, лит.А, пом.16Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна д.32, лит.А, пом. 11Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Новгородская д.28/11 лит.А, пом. 20Н

Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д.40, лит.А, пом. 9Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Кирочная д.8, пом.38Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Стачек д.96, лит.А, пом.13Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Караваяевская д.28, корп.1, лит.А, пом.7Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 18
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Московский пр., д. 155
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40/1, пом. 29Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 8/1
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 48, лит. А, пом. 14Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Наставников, д.43, корп.1, лит.А, пом.1-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.14, лит.А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 8, лит. А, пом. 23Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 80, пом 15Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 127, лит. А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Яр. Гашека, д. 4, пом. 64-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22/1, лит. Ю
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 21, лит. А, пом. 2Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Б. Пороховская, д. 20, лит. А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 6/1, кв. 503
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 32/1, лит. А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Заневский пр, д. 23, лит. А, оф. 11Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 21, лит. А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 54, лит. А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Новаторов б-р, д. 11, лит. А, оф. 17Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 48, лит А, оф. 11Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.25, к.1, лит.А, пом 23Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Богатырский пр.д.49, корп.2 лит.А, пом 1Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.34 корп.1, лит.А, пом.11Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Удельный пр., д.21, лит.А, пом.7Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича д.33, лит.А
Зоомагазин Петшоп	С-Пб, г. Колпино, ул. Труда д.7/5, часть пом. 23,20,22,21,18
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.3,корп.1, лит.А
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Московский пр., д.172
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Художников, д.10, корп.1, лит.А.
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.25, лит.Д, пом. 23Н, 24Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Канала Грибоедова набережная, д.42, лит. А, пом. 18-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, ул. Лёни Голикова, д.50, лит.А, пом. 30-Н, пом.31-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, 8-я В.О. линия, д.35, лит. А, пом. 4-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Мушинская дорога, д.78, лит. А, пом. 12-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, пр-кт Пятилеток, д.3, лит. А, пом. 15-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Звёздная ул, д.9, пом. 210-Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Парголово п., Фёдора Абрамова ул, д.4, лит. А, пом. 126Н
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Шушары п, Первотмайская ул, д.15, лит. А

Зоомагазин Петшоп	г. СПб, Парголово п., Фёдора Абрамова ул, д.21, к.1, лит. А, пом.
Зоомагазин Петшоп	г. СПб, ул. Савушкина, д.124, к.1, лит. А, пом. 53-Н
Зоомагазин Петшоп	С-Пб, Комендантский пр. д.71, стр.1
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 97, лит. А, пом. 1Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,Пушкин г.,Московская ул,25,литераА
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,ул. Уточкина, д.6, корп.1, кв. 341
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,Сытнинская пл., д.4,лит.Б, пом.№7
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,Юнтоловский пр-кт, д.49, к.3, лит.А, пом.15Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,Науки пр-кт, д.24, кор.1, пом.33-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,Ленинский пр-кт, д.87, к.1, лит.А, пом.59-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г., Катерников ул, д.7,лит.А, пом.78-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г., Наличная ул, д.33,лит.А,пом.4-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г., Муринская дорога,д.53,стр.1, пом.10-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Большевииков пр-кт, д.9,кор.1,лит.А, пом.40-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г.,,,Народная ул,16литерА,,пом.2Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, ул.Пограничника Гарькавого д.34,к.1, лит.А,
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г, пр. Ветеранов, д.169, кор. 6,стр.1, пом 30Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г,Байконурская ул,дом 22, стр1
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Муниципальный округ Коломяги, ул.
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург г,Пушкин г,Кузьминское ш,дом 66, литер.Д
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 66, литера А, пом.
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,п.Парголово,ул.Заречная,д.19,корп.1, пом. 35-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,Героев пр-кт,18,литераА,помещение 3-Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт-Петербург,1-я Красноармейская ул,15,литерА,помещение
Зоомагазин Петшоп	СПб,Непокорённых пр-кт,д.6, к.1, литер А,помещ. 33-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Кушелевская дорога, д.3, к.2, литер А,помещ. 16-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, г.Красное Село, ул.Театральная, д. 4,стр.1
Зоомагазин Петшоп	СПб, ул.Бухарестская, д.67, к.1 лит. А,пом. 25-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб,Суздальское шоссе,д.26,корпус 1, строение 1,помещение 5Н
Зоомагазин Петшоп	СПб,аллея Поликарпова, дом 2, лит. А, пом.1Н
Зоомагазин Петшоп	Санкт –Петербург, Вилеровский пер. д.6, корп.1, пом. 33-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб,Среднеогатская ул., д.11, пом.102-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Лермонтовский пр-кт,дом 55,литер.А,помещ. 1Н, 2Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Белы Куна ул, дом 6,кор. 1, литер. А,помещ. 19-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Парголово п.,Тихоокеанская ул.,дом 1,кор. 2,помещ. 110Н
Зоомагазин Петшоп	СПб,Петергоф г., Ропшинское ш, дом 1а, литер. Б
Зоомагазин Петшоп	СПб, ул. Димитрова, д. 16, корп. 4, стр. 1, №№9,8,7,6,5,1, ч.п. №2
Зоомагазин Петшоп	СПб, Коллонтай ул, дом 12, к. 4, стр.1,помещ. 5-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Просвещения пр-кт, д. 46, кор. 1, литера А, помещ. 17-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Маршала Захарова ул, дом 20, литер А
Зоомагазин Петшоп	СПб, Косыгина пр-кт, д. 27, к. 1, литер А, помещ. 7-Н,26-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Тамбасова ул, д.3,к.1,стр.1,помещ. 33-Н, 2

Зоомагазин Петшоп	СПб, Комендантский пр-кт, д.66,к.2,стр.1,помещ. 19Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, город Ломоносов, ул.Кронштадтская,д. 4,литера А,пом. 5-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, МО Сосновая поляна вн.тер.г., пр-кт Ветеранов, д. 183, стр.
Зоомагазин Петшоп	СПб, Ленинский проспект, дом 123а, литера Б
Зоомагазин Петшоп	СПб, ул. Некрасова, д. 39, литера А, помещ. 12-Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, пр-кт Просвещения, д. 43, стр. 1, помещение 223Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, ул. М. Захарова, д. 10, стр. 1, пом. 7Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Северный пр., д. 115, к. 2, стр. 1, пом. 9Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, п. Парголово, Михайловская дор., д. 14 .к. 1, стр. 1 ,пом.
Зоомагазин Петшоп	СПб, ул. Планерная, д. 63, к. 1, лит. А, пом. 32Н
Зоомагазин Петшоп	СПб, Пулковское ш., д. 111, стр. 2, пом. 2
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Киришский р-н,Кириши г.,Волховская наб, д.50, пом.8Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г.Гатчина, ул. Ав. Зверевой, д.1/8, пом.4
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г.Тосно, ул. Боярова, дом 4а, пом.204
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н, Мурино, ул.Шувалова, д.16/9, пом.24-Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г.Всеволожск, Всеволожский пр, д.61, пом.1-Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г.Кировск, ул. Пионерская, д.14, пом.3.2
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н, д.Кудрово, Ленинградская улица, д.7
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н,Мурино,ул.Тихая,д.14
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н,Новое Девяткино д, Арсенальная ул, д.5, лит.А, пом.16-Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Всеволожский муниц. район, г. Кудрово,Европейский пр-кт, дом 16,пом.10-Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г.Гатчина, просп.25Октября, д.42, лит.И
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Всеволожский р-н, Мурино, бульвар Менделеева, д.9, к.1
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Всеволожский р-н, Сертолово г, улица Свирская, дом 1, корпус 2
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н, город Мурино, Воронцовский бульвар,
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Всеволожский р-н,Мурино г.,Шоссе в Лаврики
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Ломоносовский р-н,,Новогорелово п,Десантника Вадима Чугунова б-р,10/6,,помещение 14Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский р-н, город. поселение Свердловское, промышленный район Центральное отделение, дом 58 корпус 2, помещение 3-21
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский МР, Заневское ГП, г. Кудрово, улица Венская, дом 4, корпус 2, помещение 18-Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО,г.Мурино,ул.Екатерининская, д.10, пом.23Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО,Всеволожский р-н, Янино-1 гп,Ветряных мельниц (Янила Кантри мкр) ул,зд3/1,помещ. 2Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский мун. р-н, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово, ул. Главная, зд. 5, к.2
Зоомагазин Петшоп	ЛО, Всеволожский м. р-н,Бугровское г.п., г. Бугры, б-р Петровский, д. 25, помещение 30Н

Зоомагазин Петшоп	ЛО, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 27/7, пом. 45 Н
Зоомагазин Петшоп	ЛО, г. Колтуши, ул. Верхняя, д. 22а/2
Офис	СПб, Вс. Вишневого, 12, лит.А
Офис	Московская обл,г. Балашиха, Носовихинское (Салтыковка мкр.) ш,влд. 253,помещ. ЛИТЕРА 1М
Склад	СПб, п.Парголово, Горское ш, д.6, лит.С
Зоомагазин Петшоп	г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 166, корп. 1, пом. 9б
Зоомагазин Петшоп	г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 35, корп. 2
Зоомагазин Петшоп	г. Омск, ул. Кирова, д. 12
Зоомагазин Петшоп	г. Омск. ул. Дианова, д. 26, корп. 1, пом. 10П/6
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, Космонавтов пр-кт, 98
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 78, пом. 22-27
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 77-б
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 232
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 35, корп. 1
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 22
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 39
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 42
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 42
Зоомагазин Петшоп	г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 17а
Зоомагазин Петшоп	г. Великий Новгород, ул. Мира, д. 19
Зоомагазин Петшоп	г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 15
Зоомагазин Петшоп	г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 11, к. 1
Зоомагазин Петшоп	ХМАО - Югра, г. Сургут, тракт Тюменский, д. 2
Зоомагазин Петшоп	г. Тюмень, ул. Александра Митинского, д. 7, корп. 1, пом. 4
Зоомагазин Петшоп	г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, д. 14/4
Зоомагазин Петшоп	г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 37б
Зоомагазин Петшоп	г. Челябинск, пр. Ленина, д. 73
Зоомагазин Петшоп	г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4б, пом. 1
Зоомагазин Петшоп	г. Пермь, ул. Тургенева, д. 14
Зоомагазин Петшоп	г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 40
Зоомагазин Петшоп	г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 17/12

1.6. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Участниками являются:

Корчагин Олег Вадимович – размер доли 43%

Корчагина Наталия Николаевна – размер доли 13%

ООО «Ласточка 13» (ИНН 7801632501 ОГРН 1147847216032) – размер доли 21%

Сиротин Валерий Викторович – размер доли 8%

Рябинкин Николай Александрович – размер доли 2%

Таскина Елена Гавриловна – размер доли 4%

Компания «Кунимап Холдингс Лимитед» (рег. номер в республике Кипр - HE 311230) – размер доли 4%

Лярская Евгения Алексеевна – размер доли 3,334%

Лярский Андрей Максимович – размер доли 0,833%

Лярская Ева Максимовна – размер доли 0,833%

1.7. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

- высшим органом управления является общее собрание участников;
- единоличным исполнительным органом является генеральный директор Сиротин Валерий Викторович, назначенный с 19.05.2022 Протоколом № б/н общего собрания участников Общества.

1.8. Бенефициарными владельцами являются:

Корчагин Олег Вадимович (доля Уставного капитала 43%)

1.9. Основные виды деятельности:

47.76.2 – Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;

Дополнительные:

46.1 – Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;

46.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

46.4 – Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;

46.76 – Торговля оптовая промежуточными продуктами;

А так же др. ОКВЭДы: 46.18.91; 46.3; 47.2; 47.5; 47.73; 47.74; 47.75; 47.78; 62.02; 62.09; 63.1; 63.11.1; 73.1; 75.0.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории РФ.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом № 1/УП от 31.12.2024 г.

Основные положения учетной политики:

- 1) *Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 10/99*

- 1.1) К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации товаров (оказания работ, услуг). Все остальные доходы являются прочими доходами.
- 1.2) Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:
- расходы по торговой деятельности (счет 44 «Расходы на продажу»);
 - расходы, возникшие при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.
- 1.3) Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств и (или) иной формы их оплата.
- 1.4) Порядок учета управленческих расходов и расходов на продажу определяется в соответствии с п. 7.10 и п. 11.2.3 Учетной политики, утвержденной Приказом от 31.12.2024г.
- 1.5) В отчете о финансовых результатах свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:
- доходы и расходы от продажи валюты;
 - прочие доходы от выбытия объектов основных средств, капитальных вложений, и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;
 - курсовые разницы;
 - отклонение курса покупки (продажи) валюты;
 - оценочные обязательства по сомнительным долгам.
- 2) *Учет материальных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России 15.11.2019 N 180н.*
- 2.1) Организация учитывает материалы по фактической себестоимости за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов и с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий и льгот, независимо от формы их предоставления.
- 2.2) Организация учитывает товары по фактической себестоимости за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов и с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий и льгот, независимо от формы их предоставления;
- 2.3) При отпуске материалов/товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).
- 3) *Учет ОС ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России 17.09.2020 № 204н.*
- 3.1) При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости; первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

выбранный способ оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

- 3.2) Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат классификации по видам и группам: например, недвижимость, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь; после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- 3.3) В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.
- 3.4) Организация проверяет основные средства на обесценение 1 раз в год по состоянию на 31 декабря и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения. Суммы накопленного обесценения в БУ отражаются отдельно от первоначальной стоимости ОС и не изменяют ее. Обесценение основных средств относят на прочие расходы.

4) Учет НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022

- 4.1) Для целей бухгалтерского учета нематериальные активы организации подлежат классификации по:
- видам (произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); селекционные достижения; лицензии и разрешения
 - группам (совокупность объектов одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования)
- 4.2) При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете. После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Выбранный способ оценки нематериальных активов применяется ко всей группе нематериальных активов.
- 4.3) В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.
- 4.4) Организация проверяет нематериальные активы на обесценение 1 раз в год по состоянию на 31 декабря и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения. При обесценении балансовая стоимость актива снижается

до возмещаемой стоимости. Нематериальный актив обесценился, если его возмещаемая стоимость оказалась ниже балансовой. Суммы накопленного обесценения в бухгалтерском учете отражаются отдельно от первоначальной стоимости НМА и не изменяют ее. Обесценение нематериальных активов относят на прочие расходы.

- 5) *Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).*
 - 6) *При расчете по налогу на прибыль «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» применяется ПБУ 18/02. В соответствии с Приказом Минфина РФ № 236н от 20.11.2018, вступившего в силу с 01.01.2020г., в 2025 году в организации применяется балансовый метод учета расчетов по налогу на прибыль по ПБУ 18/02.*
 - 7) *Порядок формирования резервов по сомнительным долгам организации определяется в соответствии с п.15 Учетной политики, утвержденной Приказом от 31.12.2024г.*
 - 8) *Порядок формирования резервов по отпускам организации определяется в соответствии с п.16 Учетной политики, утвержденной Приказом от 31.12.2024г.*
 - 9) *Порядок формирования резервов на утилизацию и обесценение запасов организации определяется в соответствии с п. 6 и п. 8 Учетной политики, утвержденной Приказом от 31.12.2024г.*
 - 10) *Движение денежных средств учитывается прямым методом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)*
 - 11) *Организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.01.2025г.*
- 11.1) Организация проводит обязательную инвентаризацию в следующих случаях:
- при составлении годовой бухгалтерской отчетности - по состоянию на отчетную дату, за исключением активов, относящихся к основным средствам, нематериальным активам, капитальным вложениям, запасам, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
 - при смене материально ответственных лиц - по состоянию на день приемки-передачи дел;
 - при коллективной материальной ответственности - при смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов, по требованию одного или нескольких членов коллектива - по состоянию на день приемки-передачи дел или непосредственно по факту предъявления требования;

- при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов - непосредственно по установлению такого факта;
- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций - непосредственно по окончании соответствующего события (при наличии возможности проведения инвентаризации в данный срок);
- при передаче (возврате) активов, имущественного комплекса в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов (исключение - обычная деятельность организации) - непосредственно перед передачей (возвратом) в аренду, управление, безвозмездное пользование, перед отчуждением;
- при реорганизации, кроме преобразования - перед составлением передаточного акта или разделительного баланса;
- при ликвидации организации - перед составлением промежуточного ликвидационного баланса.

11.2) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случае реорганизации или ликвидации общества проводится сплошная инвентаризация. В остальных случаях вид инвентаризации (сплошная, выборочная), перечень проверяемых активов и обязательств устанавливаются приказом генерального директора организации.

12) Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.

12.1) Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

12.2) Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря при наличии признаков обесценения.

13) Учет арендованного имущества ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н

Порядок учета арендованного имущества определяется в соответствии с п. 4 Учетной политики, утвержденной Приказом от 31.12.2024г.

14) При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина от 04.10.2023 №157н, федеральными стандартами бухгалтерского, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

14.1) В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности следующая информация:

- балансовая стоимость капитальных вложений в объекты основных средств на начало и конец отчетного периода;
- балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало и конец отчетного периода;
- результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период;
- результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;
- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений;

14.2.) В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- доходы и расходы от продажи валюты;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств, капитальных вложений, и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;
- курсовые разницы;
- отклонение курса покупки (продажи) валюты;
- оценочные обязательства по сомнительным долгам.

3. Нематериальные активы

Информация об учете нематериальных активов и капитальных вложений в нематериальные активы раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3.

У организации в отчетном периоде отсутствуют нематериальные активы с признаками обесценения.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений в нематериальные активы (подп. «г» п. 23 ФСБУ 26/2020).

Вид капитальных вложений	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	654	-

4. Основные средства

Информация об учете основных средств и капитальных вложений в основные средства раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4.

У организации в отчетном периоде отсутствуют основные средства с признаками обесценения.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений в основные средства (подп. «г» п. 23 ФСБУ 26/2020) на 31.12.2025, на 31.12.2024 отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Информация об учете финансовых вложений раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.

6. Запасы

Информация об учете запасов раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6.

Авансы, предварительная оплата, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (подп. «ж» п. 45 ФСБУ 5/2019)

Вид запасов	на 31.12.2025, тыс. руб.	на 31.12.2024, тыс. руб.
Сырье и материалы	5 900	4 171
Незавершенное производство	-	-
Полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства	-	-
Готовая продукция	24 174	20 253
Товары	93 687	89 726
Товары отгруженные	-	-

7. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7.

8. Обязательства

Информация об обязательствах раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 8.

Информация об учете аренды (обязательства по аренде)

12.2 Наличие и движение обязательства по аренде								
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций	начисленные проценты	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 2025 г.	159 458	640 097	(57 473)	(480 307)		319 248
		за 2024 г.	228 940	410 787	(34 363)	(480 269)		159 458
в том числе:		за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
По договорам аренды производственного и хозяйственного инвентаря		за 2024 г.	362	-	(18)	(362)	-	-
По договорам аренды недвижимого имущества (здания)		за 2025 г.	124 766	615 988	(49 448)	(454 338)		286 416
		за 2024 г.	208 452	366 494	(26 590)	(450 180)		124 766
По договорам аренды недвижимого имущества (земельные участки)		за 2025 г.	472	3 012	(215)	(2 342)		1 142
		за 2024 г.	218	1 941	(653)	(1 687)		472
По договорам аренды машин и оборудования (кроме офисного)		за 2025 г.	14 567	1 062	(3 255)	(5 512)		10 117
		за 2024 г.	7 991	18 722	(3 337)	(12 146)		14 567
По договорам аренды транспортных средств		за 2025г.	19 653	20 035	(4 555)	(18 115)		21 573
		за 2024 г.	11 917	23 630	(3 765)	(15 894)		19 653
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 2025 г.	8 411	10 623	(1 239)	(12 035)		6 999
		за 2024 г.	9 028	11 363	(737)	(11 980)		8 411
в том числе:		за 2025 г.	8 411	10 623	(1 239)	(12 035)		6 999
	По договорам аренды недвижимого имущества	за 2024 г.	9 028	11 363	(737)	(11 980)		8 411
Обеспечительные платежи по договорам аренды/лизинга отражены в стр. 1230 "Дебиторская задолженность", обеспечительные платежи составили 66 133 тыс. рублей. Авансовые платежи по договорам аренды/лизинга отражены в стр. 1450 "Прочие обязательства", авансовые платежи составили 25068 тыс. рублей в 2024 году, 25212 тыс. рублей в 2025 году								

9. Обеспечение обязательств

Информация об обеспечении обязательств раскрыта в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 9.

10. Государственная помощь

В отчетном периоде организация государственную помощь не получала.

11. Иная информация

11.1. Информация о структуре прочих доходов и прочих расходов организации

11.1.1. Информация о структуре прочих доходов

Вид прочих доходов	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Излишки, выявленные при инвентаризации	-	-
Доходы от реализации и ликвидации внеоборотных активов	854	3 443
Доходы от реализации иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	6 734	1 575
Курсовые разницы	-	1 108

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-
Доход, полученный от списания вложений во внеоборотные активы	-	-
Доход, полученный от продажи валюты	-	-
Восстановление сумм обесценения основных средств	-	-
Восстановление сумм обесценения капитальных вложений	-	-
Восстановление сумм обесценения НМА	-	-
Прочие доходы	369 432	132 596
Итого:	377 020	138 722

К «прочим доходам» в структуре прочих доходов в 2025 г. относятся:

- отчисления в оценочные резервы (по оплате труда) – 27 219 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки к получению – 152 тыс. рублей
- прочие доходы (в т.ч. премии, бонусы клиентов) – 342 061 тыс. руб.

К «прочим доходам» в структуре прочих доходов в 2024 г. относятся:

- отчисления в оценочные резервы (по сомнительным долгам) – 13 тыс. руб.
- отчисления в оценочные резервы (по оплате труда) – 20 330 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки к получению – 11 тыс. рублей
- корректировки по стоимости возврата товара – 263 тыс. руб.
- прочие доходы (в т.ч. премии, бонусы клиентов) – 111 979 тыс. руб.

11.1.2. Информация о структуре прочих расходов

Вид прочих расходов	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Себестоимость реализованных запасов	153	13
Недостачи и потери от порчи ценностей	5 755	275
Курсовые разницы	200	896
Расходы на услуги банка	121 855	107 060
Убытки прошлых лет	-	-
Расход, полученный от списания основных средств	-	-
Расход, полученный от списания вложений во внеоборотные активы	-	-
Расход, полученный от списания НМА	-	-
Убыток от обесценения капитальных вложений	-	-
Убыток от обесценения основных средств	-	-
Убыток от обесценения НМА	-	-
Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)	4 193	5 873
Прочие расходы	33 162	26 333
Итого:	165 318	140 450

К «прочим расходам» в структуре прочих доходов в 2025 г. относятся:

- корректировки по стоимости возврата товара – 623 тыс. руб.

- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 2 493 тыс. руб.
- прочие расходы (в т.ч. расходы прошлых налоговых периодов) – 30 046 тыс. руб

К «прочим расходам» в структуре прочих доходов в 2024 г. относятся:

- корректировки по стоимости возврата товара – 893 тыс. руб.
- прочие расходы (в т.ч. расходы прошлых налоговых периодов) – 25 440 тыс. руб.

11.2. Информация о применении ПБУ 18/02, налог на прибыль

По продолжающейся деятельности

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	24 988	60 630
Постоянный налоговый доход (расход)	23 094	3 858
Отложенное налоговое обязательство *	(46 127)	(5 380)
Отложенный налоговый актив	46 931	12 696
Отложенный налог на прибыль (ОНА+ ОНО), в.т.ч.	804	7 316
- эффект изменения временных разниц	-	3 613
- эффект изменения ставки будущего налога	-	3 702
Налоговая ставка, %	25%	20%
Текущий налог на прибыль	48 886	71 804

11.3. Займы и кредиты

11.3.1. Займы и кредиты полученные

Контрагент	Договор	Срок погашения	Сумма задолженности на 31.12.2025, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2025, тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2024, тыс. руб.	Проценты на 31.12.2024, тыс. руб.
ООО «Канцшоп» ИНН 7813534026	Договор займа № 13/19 от 22.07.2019г	До востребования	5 000	-	5 000	-

ООО «Олимп» ИНН 7813501630	Договор займа № 14/19 от 13.11.2019г	До востребова ния	2 000	30	6 000	90
ООО «Ключ» ИНН 7813228815	Договор займа №1/25 от 28.02.2025	До востребова ния	24 000	2 012	0	0
	Договор займа №2/25 от 23.09.2025	До востребова ния	7 500	342	0	0
	Договор займа №3/25 от 08.12.2025	До востребова ния	30 000	285	0	0

Сумма процентов, включенных

- в прочие расходы в 2024 году - 3 569 тыс. руб.; в 2024 году - 477 тыс. руб.;

11.3.2. Займы выданные

У организации в отчетном периоде выданные займы отсутствуют.

11.4. Курсовые разницы

Показатель	2025 год	2024 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, тыс. руб.	- (200)	212
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.		
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс. руб.		

Остаток иностранной валюты на валютном счете организации на 31.12.2024 отсутствует, на 31.12.2025 – 5 152,87 EUR (474 547,38 руб.). Официальный курс EUR к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2025 составляет 92,0938).

11.5. События после отчетной даты

28.11.2025 года принят Федеральный закон № 425-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2026 года основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличена с 20% до 22%.

Данное событие свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. Оно не требует корректировки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2025 год, поскольку новая ставка применяется к операциям, моментом определения налоговой базы которых является дата, начиная с 1 января 2026 года.

Повышение ставки НДС может оказать влияние на денежные потоки и финансовые результаты деятельности организации в последующих отчетных периодах, начиная с I квартала 2026 года, в связи с изменением суммы налога, предъявляемого к уплате в бюджет и контрагентам. Количественная оценка последствий на отчетную дату (31.12.2025) не представляется возможной.

Других событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние организации нет.

11.6. Связанные стороны. Операции, проведенные со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сумма оборота с НДС за 2025 год, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2025 (с НДС), + дебет; - кредит, тыс. руб.	Сумма оборота с НДС за 2024 год, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2024 (с НДС), + дебет; - кредит, тыс. руб.
Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых организация владеет непосредственно или через другие организации более чем 20%, но не более чем 50% общего количества голосов и имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)						
ООО «Ключ» (ИНН 7813228815)	Реализация услуг	Оплата по счетам	0	0	147	15
	Передача ОС	Оплата по счетам	0	0	210	0
	Реализация ТМЦ	Оплата по счетам	0	0	0	0
	Реализация материалов	Оплата по счетам	0	0	0	0
	Приобретение ОС	Оплата по счетам	990	- 4125	3 135	-3 135
	Приобретение ТМЦ	Оплата по счетам	20	-1 408	1 388	-1 388
	Приобретение услуг субаренды	Оплата по счетам	132	-132	140	-70
	Приобретение услуг по договору цессии	Оплата по счетам	10	-10	0	0

ООО «Петстайл» (ИНН 7813249540)	Реализация услуг	Оплата по счетам	132	0	95	22
	Приобретение ОС	Оплата по счетам	495	0	3 627	-927
	Приобретение ТМЦ	Оплата по счетам	0	0	15 503	-859
	Приобретение услуг субаренды	Оплата по счетам	66	0	93	-35
	Приобретение услуг по договору цессии	Оплата по счетам	0	0	200	-200
ООО «Петшоп» (ИНН 7841444529)	Реализация услуг	Оплата по счетам	128	128	32	0
	Приобретение ОС	Оплата по счетам	2 820	-19 558	16 738	-16 738
	Приобретение ТМЦ	Оплата по счетам	0	-9 945	9 945	-9 945
	Приобретение услуг субаренды	Оплата по счетам	3934	-5 834	11 400	-2 080
ООО «Система» (ИНН 7813235523)	Реализация услуг	Оплата по счетам	0	0	36	0
	Приобретение ОС	Оплата по счетам	0	0	3 858	0
	Приобретение ТМЦ	Оплата по счетам	0	0	643	0
ООО «Смарт Фэмили» (ИНН 7721788616)	Реализация услуг	Оплата по счетам	48	24	48	24
	Передача ОС	Оплата по счетам	1 000	0	500	500
	Приобретение ТМЦ	Оплата по счетам	0	0	100	0
	Приобретение ОС	Оплата по счетам	626	-550	0	0
ООО «Пет Смарт» (ИНН 7813594882)	Приобретение лицензий на ПО	Оплата по счетам	1 760	-120	761	0
ООО «СМАРТ ГРУПП СТОЛИЦА» (ИНН 7707743821)	Приобретение услуг субаренды	Оплата по счетам	0	0	536	-89
ООО «Фава» (ИНН 7802669222)	Реализация услуг	Оплата по счетам	10 250	7 629	120	0

	Приобретение ТМЦ и ОС	Оплата по счетам	1 242 154	-30 158	453 812	-23 892
	Приобретение услуг субаренды	Оплата по счетам	641	53	641	53
ООО «СМАРТ АЙТИ» (ИНН 7813665540)	Приобретение лицензий на ПО	Оплата по счетам	110 850	- 28 950	63 600	-6 000
ООО «Олимп» (ИНН 7813501630)	Реализация услуг субаренды	Оплата по счетам	360	90	0	0
	Приобретение услуг	Оплата по счетам	26 100	- 8 200	0	0

Резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами на 31.12.2025 отсутствуют, на 31.12.2024 отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, отсутствует.

В 2024 году были начислены дивиденды за 2023 год, 1 кв. 2024, 1 полугодие 2024 в размере 4 480 тыс. руб. На 31.12.2024 задолженность перед учредителями по выплате дивидендов составила 1 016 тыс. руб.

В 2025 году были восстановлены в чистой прибыли не востребоваанные дивиденды Компании "Кунимап Холдингс Лимитед" за 2021г, 1 кв. 2022г., 1 полугодие 2022г., 9 мес. 2022г. в размере 224 тыс руб. На 31.12.2025 задолженность перед учредителями по выплате дивидендов составила 826 тыс. руб.

11.7. Сведения о вознаграждении основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу в организации относятся: генеральный директор, заместители генерального директора.

	за 2025 год, тыс. руб.	за 2024 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	32 961	44 589
▪ оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	28 070	38 385
▪ начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	4 891	6 204
▪ иные виды вознаграждения (оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)	-	-
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	-	-

▪ вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
▪ вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
▪ иные вознаграждения	-	-

11.8. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных обязательств и условных активов хозяйственной деятельности у организации нет.

Отсутствуют:

- на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, и исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;

- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет, исход, по которым организация оценивает, как неблагоприятный;

- выданные на отчетную дату гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили и вероятность уменьшения экономических выгод, по которым оценивается как высокая.

11.9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность сообщаем, что у организации отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в её способности продолжать непрерывно свою деятельность. Организация не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями не оказали существенного влияния на способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

11.10. Участие в совместной деятельности

Организация не осуществляет участие в совместной деятельности.

11.11. Учет договоров строительного подряда

У Организации отсутствуют договора строительного подряда.

Руководитель  /Сиротин В.В./

17 «февраля» 2026 г.

