

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	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	7 989	(3 696)	-	-	X	X	4 292	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	30	(30)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	7 958	(3 666)	-	-	-	-	4 292	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 407	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	1 407	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	200	-	(13)	-	-	X	187	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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	15	15	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15	15	-	-	-	-

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	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	3 073	-	-	-	-	3 073
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	3 073	-	-	-	-	3 073
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	9 093	-	-	-	-	9 093
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	7 080	-	-	-	-	7 080
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные кредиты	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	320	-	-	-	-	320
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	427	-	-	-	-	427
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	69	-	-	-	-	69
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	325	-	-	-	-	325
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	531	-	-	-	-	531
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	114	-	-	-	-	114
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	223	-	-	-	-	223
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	12 166	-	-	-	X	12 166
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	7 080	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 080	-	-

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	3а 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 13.01.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 471	-
Затраты на оплату труда	3 919	-
Отчисления на социальные нужды	1 022	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	6 677	-
Итого по элементам	15 089	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 089	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «Максдемм - Принципал Холдинг»
(ООО «Максдемм - Принципал Холдинг»)
ИНН 5528054187, КПП 552801001, ОГРН 1255500000194
Адрес: 644527, Омская область, м.р-н Омский, п. Ростовка, ул. Мира, 48.

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Максдемм - Принципал Холдинг» (ООО) «Максдемм - Принципал Холдинг», далее Общество) является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1.1. Дата регистрации 13.01.2025.
- 1.2. Уставный капитал Общества составляет 20408 руб. и оплачен полностью.
- 1.3. Участники Общества:
Кривогуз Сергей Александрович, доля участия 49 процентов.
МАКС-ПРИНЦИПАЛ ХОЛДИНГЗ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД доля участия 51 процент.
- 1.4. Генеральный директор Общества Кривогуз Сергей Александрович
- 1.5. Виды деятельности Общества:

Основной вид экономической деятельности:

- 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Дополнительные виды деятельности:

- 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
- 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

- 1.6. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Кривогуз Сергей Александрович.

Главный бухгалтер — Кривогуз Сергей Александрович.

2. Учетная политика

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.2. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

2.3. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.4. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

18 марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Максдемм - Принципал Холдинг»

Кривогуз С.А.