

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.	7 657	-	12 985	(15 477)	-	-	X	X	5 165	
	3а 2024 г.	4 055	-	25 110	(21 507)	-	-	X	X	7 657	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	7 578	-	9 660	-	-	-	(12 162)	-	5 077	
	3а 2024 г.	3 876	-	19 493	(984)	-	-	(14 807)	-	7 578	
Готовая продукция	3а 2025 г.	4	-	19	(14 406)	-	-	14 387	-	4	
	3а 2024 г.	13	-	360	(18 017)	-	-	17 647	-	4	
Товары	3а 2025 г.	75	-	1 074	(1 071)	-	-	6	-	85	
	3а 2024 г.	165	-	2 410	(2 506)	-	-	7	-	75	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 231	-	-	-	(2 231)	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	2 847	-	-	-	(2 847)	-	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	246	-	168	-	(245)	-	-	-	168	-
	За 2024 г.	377	-	321	-	(452)	-	-	-	246	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49	-	29	-	(49)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	34	-	49	-	(34)	-	-	-	49	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	196	-	128	-	(196)	-	-	-	128	-
	За 2024 г.	342	-	271	-	(418)	-	-	-	196	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	246	-	168	-	(245)	-	-	X	168	-
	За 2024 г.	377	-	321	-	(452)	-	-	X	246	-

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	152	152	240	240	372	372
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29	29	49	49	34	34
Расчеты с покупателями и заказчиками	123	123	191	191	337	337

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.	2 913	56	-	-	-	-	2 969
	3а 2024 г.	2 693	220	-	-	-	-	2 913
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 913	56	-	-	-	-	2 969
	3а 2024 г.	2 693	220	-	-	-	-	2 913
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	746	-	-	(593)	-	-	153
	3а 2024 г.	570	677	-	(501)	-	-	746
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	229	-	-	(229)	-	-	-
	3а 2024 г.	237	229	-	(237)	-	-	229
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	280	-	-	(271)	-	-	9
	3а 2024 г.	264	280	-	(264)	-	-	280
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	199	-	-	(66)	-	-	133
	3а 2024 г.	69	130	-	-	-	-	199
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	15	-	-	(5)	-	-	11
	3а 2024 г.	-	15	-	-	-	-	15
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	23	-	-	(23)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	23	-	-	-	-	23
Итого	3а 2025 г.	3 659	56	-	(593)	-	X	3 122
	3а 2024 г.	3 263	897	-	(501)	-	X	3 659

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	9	509	501
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	229	237
Расчеты с покупателями и заказчиками	9	280	264

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	14 383	19 804
Затраты на оплату труда	674	575
Отчисления на социальные нужды	200	174
Амортизация	-	-
Прочие затраты	8 434	7 997
Итого по элементам	23 692	28 549
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 138)	(1 144)
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 554	27 406

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИКОПЛЮС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО "АРДИКОПЛЮС"

1.2. Юридический адрес 350075, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. СЕЛЕЗНЕВА, Д. 130/1

1.3. Дата государственной регистрации 16.02.2023г

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Производственный отдел	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

- Вострокнутов Роман Борисович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая сахаром

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Вострокнутов Роман Борисович (№2 от 20.02.2023г)

Главный бухгалтер Общества: Вострокнутов Роман Борисович (№2 от 20.02.2023г)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства - нет

4. Нематериальные активы - нет

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	30.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 26 009 954,20 рублей., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано со снижением объемов реализаций в связи с повышением себестоимости продукции и повышением цен на продукцию, что вызвало снижение спроса.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Руководитель

Вострокнутов Роман Борисович