

| Контрагенты                                                                   | Дебет             | Контрагенты                   | Дебет             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>62.01</b>                                                                  |                   | <b>76.ВА</b>                  |                   |
| АДМИНИСТРАЦИЯ<br>ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО<br>ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО<br>РАЙОНА | 16 948,00         | ГРАНД ПРОФИЛЬ ЮГ ООО          | 20 484,01         |
| Белицкая Юлия Федоровна                                                       | 1 516,80          | Захаров А.А ИП                | 24 340,91         |
| ЗАБОТА МБУ                                                                    | 4 050,00          | КОМПАНИЯ В.И.К. ООО           | 37 734,88         |
| ЗЕРНООЧИСТКА-ЮГ ООО                                                           | 0,50              | ЛИКАРД ООО                    | 3 667,60          |
| Конограй Александр Дмитриевич                                                 | 10 462,50         | Образцов Валерий Георгиевич   | 500,39            |
| Куропятник Николай Федорович                                                  | 16 503,00         | ППР ООО                       | 16 666,67         |
| Литвинов Владимир Владимирович                                                | 450,00            | ПЭТ ООО                       | 6 037,67          |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Агрофирма "АНА-<br>ЮГ"           | 51 962,41         | <b>Итого</b>                  | <b>109 432,22</b> |
| СПЕЦМАРКЕТ ООО                                                                | 450,00            | <b>71</b>                     | <b>278 787,01</b> |
| СПК РЕСУРС ООО                                                                | 136 761,45        | Петух Иван Владимирович       | 278 787,01        |
| СТОРЧАК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ<br>(ИП ГКФХ)                                          | 0,10              | <b>Итого</b>                  | <b>278 787,01</b> |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЙСУГ ООО                                                       | 3 685,00          | <b>76.02</b>                  |                   |
| Ханджян Григорий Григорьевич                                                  | 20 132,58         | АРС- ЭлектрА ООО              | 3 277,48          |
| <b>Итого</b>                                                                  | <b>262 922,34</b> | Гермес ООО                    | 4 420,45          |
| <b>60.02</b>                                                                  |                   | Кубанский Продуктовый Дом     | 1 671,61          |
| Алипова С.Д ИП                                                                | 3,89              | МДК ООО                       | 1 041,45          |
| Альфа Спин ООО                                                                | 80,00             | ООО "КДВ ГРУПП"               | 324,88            |
| АРЕС ООО                                                                      | 0,80              | СТАТУС-ЮГ ООО                 | 558,60            |
| Артемчук Дарья Михайловна                                                     | 121,34            | Сыродельный комбинат          | 4 587,86          |
| Баранов Андрей Владимирович ИП                                                | 10,56             | Торес ООО                     | 8 275,40          |
| Волжский Мясокомбинат ООО                                                     | 5 827,60          | ЮГПРОДТОРГ ООО                | 83 552,09         |
| ДЭКЕ ТРЕЙД МАРКЕТИНГ ООО                                                      | 17 419,20         | ЮГСНАБ ООО                    | 27 471,49         |
| ДЖИ ЭФ СИ ООО                                                                 | 0,03              | <b>Итого</b>                  | <b>135 181,31</b> |
| ЕСП АО                                                                        | 50 000,00         | <b>19.03</b>                  |                   |
| ИП Смирнов Игорь Алексеевич                                                   | 116,00            | Азовская Кондитерская фабрика | 672,97            |
| КОМПАНИЯ В.И.К. ООО                                                           | 32 699,59         | АРС- ЭлектрА ООО              | 4 622,72          |
| ЛИКАРД ООО                                                                    | 807,69            | АРСЕНАЛЭЛЕКТРО ООО            |                   |
| Лупандин Даниил Артурович ИП                                                  | 922,38            | АСБ ГРУПП ООО                 | 300,00            |
| МАГНА ООО                                                                     | 0,01              | Гермес ООО                    | 2 096,07          |
| Максимов Илья Андреевич                                                       | 5 184,00          | Евтушенко Константин          | 804,19            |
| МАСТЕР ФУДО ООО                                                               | 7 245,97          | Кубанский Продуктовый Дом     | 2 144,88          |
| МДК ООО                                                                       | 336,30            | Нефедов Д.И. ИП               | 309,18            |
| Мега-Дон ТД ООО                                                               | 0,33              | ЧАЙКА ООО                     | 136,46            |
| МЕТАЛЛОТОРГ АО                                                                | 464,34            | ЮГПРОДТОРГ ООО                | 1 018,84          |
| МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО                                                       | 1 259,45          | ЮГСНАБ ООО                    | 138,81            |
| МУСОРОУБОРОЧНАЯ<br>КОМПАНИЯ АО                                                | 932,85            | <b>Итого</b>                  | <b>12 244,12</b>  |
| ППР ООО                                                                       | 101 668,01        |                               |                   |
| ПРОД-ТОРГ ООО                                                                 |                   |                               |                   |
| ПЭК ООО                                                                       | 6 119,77          |                               |                   |
| ПЭТ ООО                                                                       | 36 226,00         |                               |                   |
| РК ООО                                                                        | 11,42             |                               |                   |
| САНВЕЛ ООО                                                                    | 606,00            |                               |                   |
| СИ Плюс ООО                                                                   | 5 961,53          |                               |                   |
| СТРОЯКОВ ООО                                                                  | 17 388,00         |                               |                   |
| Сюткина Ирина Игоревна ИП                                                     | 2 700,00          |                               |                   |
| ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН ООО                                                           | 3 093,33          |                               |                   |
| УНИКРОВ ООО                                                                   | 372,02            |                               |                   |
| ФАРШЕ ООО                                                                     | 1 000,00          |                               |                   |
| Федин Сергей Геннадиевич наличка                                              | 33,95             |                               |                   |
| ЦЕНТРПРОДУКТ ООО                                                              | 541,03            |                               |                   |
| ЦММ-К ООО                                                                     | 0,01              |                               |                   |
| Южная Пивная Компания ООО                                                     | 0,12              |                               |                   |
| <b>Итого</b>                                                                  | <b>299 153,52</b> |                               |                   |

Строка 1240

878856,08

Директор!



Петух И.В.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год  
Общества с ограниченной ответственностью «Марина»**

**1. Общие сведения об организации**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Марина»

Сокращённое наименование: ООО «Марина»

Адрес местонахождения: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Кошевого, 184

ИНН / КПП: 2363001548/236301001

ОГРН: 1212300006071

ОКПО: 47146030

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 09.02.2021г.

Основным видом деятельности Общества является Торговля розничная напитками в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.25), доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности. Также к обычным видам деятельности Общества относятся:

- Торговля розничная прочая
- Торговля розничная табачными изделиями

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Система налогообложения -УСН, с объектом «доходы минус расходы». Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

**2. Основные средства строка 1150 баланса**

ООО "Марина"

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выданные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Основное средство,<br>Инвентарный номер                   | На начало периода   |                        |                         | За период               |                                       |                         |                                     | На конец периода    |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                           | Стоимость           | Амортизация<br>(износ) | Остаточная<br>стоимость | Увеличение<br>стоимости | Накопление<br>амортизации<br>(износа) | Уменьшение<br>стоимости | Списание<br>амортизации<br>(износа) | Стоимость           | Амортизация<br>(износ) | Остаточная<br>стоимость |
| Снегоболотоход, Б1-000006                                 |                     |                        |                         | 1 347 578,67            | 22 450,61                             |                         |                                     | 1 347 578,67        | 22 450,61              | 1 325 117,06            |
| АМБЕРАСТО А6, Б2-000004                                   |                     |                        |                         | 2 667 913,38            | 641 678,34                            |                         |                                     | 2 667 913,38        | 641 678,34             | 1 926 935,02            |
| Холодильная горка, Б1-000001                              | 769 216,62          | 139 273,36             | 640 942,24              |                         | 129 988,44                            |                         |                                     | 769 216,62          | 269 261,82             | 519 954,80              |
| Дизель-генераторная установка<br>АД-120, Б2-000003        | 640 003,36          | 50 916,66              | 589 086,70              |                         | 117 833,34                            |                         |                                     | 640 003,36          | 178 749,99             | 471 333,36              |
| ВУС 234900 LADA GRANTA фургон,<br>Б1-000004               |                     |                        |                         | 1 288 093,38            | 1 071 744,47                          |                         |                                     | 1 288 093,38        | 1 071 744,47           | 214 348,90              |
| Витрина кондитерская Calboma<br>Cube Люкс КС70, Б1-000002 | 110 670,00          | 12 330,00              | 98 340,00               |                         | 24 168,72                             |                         |                                     | 110 670,00          | 36 498,72              | 74 171,28               |
| <b>Итого</b>                                              | <b>1 548 269,97</b> | <b>210 520,03</b>      | <b>1 337 749,94</b>     | <b>5 281 583,39</b>     | <b>2 088 160,92</b>                   |                         |                                     | <b>6 749 852,36</b> | <b>2 218 680,55</b>    | <b>4 531 171,41</b>     |

**3. Запасы строка 1210 баланса**

| Наименование<br>показателя | На 31.12.2024г.<br>тыс.руб. | Приход, тыс.руб. | Расход, тыс.руб. | На 31.12.2025г.<br>тыс.руб. |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Товары                     | 34733                       | 218488           | 210258           | 42963                       |

**4. Финансовые и другие оборотные активы строка 1240 баланса**