

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «Гринкоф»**

г. Москва

«16» марта 2026 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Гринкоф» (далее по тексту – Общество) за 2025 год.

Полное наименование Общества на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью «Гринкоф»
Сокращенное наименование Общества на русском языке	ООО «Гринкоф»
Адрес юридического лица	121069, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пер.Столовый,д. 6
Регистрация юридического лица	Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве ГРН 1247700434376 от 17.06.2024 внесения записи в ЕГРЮЛ
Основной государственный регистрационный номер	1247700434376
ИНН	9703183393
КПП	770301001
Основной вид экономической деятельности	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями Код ОКВЭД 46.37
Уставный капитал	100 000 руб., оплачен полностью
Участники Общества:	
Гр-н России Жуковский Петр Витальевич	100% уставного капитала, что составляет 100000 руб.
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор	Жуковский Петр Витальевич
Среднесписочная численность за 2025 год	10 человек
Филиалы, представительства, обособленные подразделения	Не имеет
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Малое предприятие с 10.07.2024г.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет автоматизирован и осуществляется с применением и программного комплекса «1С: Предприятие 8.3».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (далее – бухгалтерская отчетность) за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее – ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом

Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 04.10.2023, и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность включает: Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

В бухгалтерской отчетности ООО «Гринкоф» все суммы приводятся в тысячах рублей.

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, другими положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

2.1 Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н (далее ФСБУ - 14/2022).

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитывается в составе соответствующего объекта НМА. Фактические затраты на его приобретение (создание) включаются в первоначальную стоимость НМА.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

НМА с неопределенным сроком полезного использования или НМА, который еще не готов к использованию (капитальные вложения), тестируется на обесценение независимо от наличия признаков обесценения. Тестирование проводится ежегодно

путем сравнения его балансовой стоимости с возмещаемой суммой в срок с 1 по 10 декабря отчетного года.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 10% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 (применительно к капитальным вложениям в НМА) с 01 января 2024 года перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.2 Основные средства и капитальные вложения

Бухгалтерский учет основных средств (далее – ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% первоначальной стоимости основного средства.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Дальнейшая переоценка основных средств не производится.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка

проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Продажа объекта основных средств отражается в составе прочих доходов и расходов: в составе прочих доходов - вся сумма поступлений от продажи объекта без НДС, а в составе прочих расходов - его балансовая стоимость, затраты на продажу, а также сумма начисленного НДС. При этом результат от продажи (прибыль или убыток) отражается в отчете о финансовых результатах свернуто.

2.3 Финансовые вложения

Бухгалтерский 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.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы признаются в составе прочих доходов.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, проводится на конец отчетного года.

Займы, предоставленные работникам Общества под проценты, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам".

Краткосрочные депозитные вклады, признаваемые денежными средствами и их эквивалентами, учитываются на счете 55, субсчет 55-3 "Депозитные счета".

2.4 Запасы

Бухгалтерский учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Учет запасов, предназначенных для управленческих нужд, осуществляется в общем порядке, в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Товары учитываются по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе таможенные сборы и пошлины, затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.

Оценка запасов при их выбытии производится по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

В случае обесценения запасов Общество создает резерв под их обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов на каждую отчетную дату.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, связанные с производством в целом, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты). Косвенные затраты распределяются между видами продукции, работ, услуг пропорционально прямым затратам.

2.5 Дебиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на каждую отчетную дату. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Сумма созданного резерва признается прочим расходом, а его корректировка - прочим расходом (в случае увеличения) или прочим доходом (при уменьшении).

В случае признания сомнительной задолженности безнадежной к взысканию, ее списание производится за счет созданного резерва.

2.6 Расходы по заемным средствам

Бухгалтерский учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Расходы по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому

использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 1 000 000 руб.

Начисленные проценты на вексельную сумму по причитающемуся к оплате векселю отражаются организацией-векселедателем в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Начисленные проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.7 Расчеты по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль Обществом осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

В бухгалтерском балансе сальдо отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражается развернуто.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль (так называемый метод отсрочки или затратный метод).

2.8 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков определяется исходя из среднедневной заработной платы работников, ставок по обязательным взносам с заработной платы, а также количества неиспользованных дней отпуска.

2.9 Аренда

Бухгалтерский учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

По состоянию на 01.01.2025 и в течение 2025 года отсутствовали договоры аренды на передачу имущества в аренду, по которым Общество являлось бы арендодателем.

В отношении договоров на получение имущества в аренду, по которым Общество является арендатором, Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор

имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Переоценка права пользования активами не производится.

2.10 Признание доходов

Бухгалтерский учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

Доходами от обычных видов деятельности Обществом признаются доходы от оптовой торговли.

Поступления, не связанные с основными видами деятельности Общества, признаются прочими доходами.

2.11 Признание расходов

Бухгалтерский учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

В качестве расходов по обычным видам деятельности Обществом признаются расходы текущего отчетного периода, связанные с получением доходов (выручки) от обычных видов деятельности.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе управленческих расходов Общество учитывает заработную плату персонала с отчислениями, амортизацию оборудования, расходы на страхование гражданской ответственности руководителя и дебиторской задолженности.

Все остальные расходы, связанные с получением доходов (выручки) от обычных видов деятельности, учитываются в составе коммерческих расходов.

Расходы, отличные от расходов, связанных с основными видами деятельности Общества, признаются прочими расходами.

2.11 Активы и обязательства в иностранных валютах

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

3. РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Нематериальные активы

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости и начисленной амортизации нематериальных активов за отчетный период представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 3.1).

В соответствии с учетной политикой переоценка стоимости нематериальных активов и 2025 году не производилась.

На конец отчетного года проведена проверка объектов нематериальных активов на обесценение, признаков их обесценения не обнаружено.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости существенного уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

3.2 Основные средства

Информация о наличии и движении первоначальной стоимости и начисленной амортизации по группам основных средств за отчетный период, а также о наличии и движении незавершенных капитальных вложений в основные средства представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблицы 4.1, 4.3).

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости изменения элементов амортизации основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации).

На конец отчетного года проведена проверка объектов основных средств на обесценение, признаков их обесценения не обнаружено.

Незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31.12.2025 года отсутствуют.

3.3 Аренда

В 2025 году Общество арендовало нежилые помещения по следующим договорам аренды:

Контрагент	Договор	Срок аренды	Сумма арендных платежей без НДС за 2025 год, тыс. руб.
АО "Никитские ворота"	Договор №АР-3-319/25 от 01.05.2025	с 01.05.2025 по 31.03.2026	1132
АО "Никитские ворота"	Договор №АР-3-319/24 от 01.07.2024	с 01.07.2024 по 30.04.2025	500
Всего			1632

Вышеназванные договоры не отвечают признакам финансовой аренды, установленным ФСБУ 25/2018. В связи с чем арендные платежи по указанным договорам признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды без признания предмета аренды в качестве права пользования активом и без признания обязательства по аренде.

3.4 Запасы

Информация о наличии и движении запасов по их видам на начало и на конец отчетного периода представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 6).

Более 99,9% балансовой стоимости запасов Общества составляют товары для перепродажи.

На конец отчетного года Обществом проведена проверка запасов на обесценение, признаков их обесценения не обнаружено.

Авансы, уплаченные Обществом в связи с приобретением запасов, составили:

на 31.12.2025 – 30897 тыс. руб.

на 31.12.2024 – 12866 тыс. руб.

3.5 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам по основным группам дебиторской задолженности представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 7.1).

Информация об основных дебиторах Общества представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности/ контрагент	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты с покупателями и заказчиками, всего	16587	0
в том числе	0	0
ПРОВАНС ООО	15305	
Авансы выданные	37429	13912
в том числе	0	
G.BIJDENDIJK B.V.		12866
KOMUGI LTD	20906	
OLAM INTERNATIONAL LIMITED	7821	
Транзит, ООО	2590	
ТЛЦ ООО	2181	
PIONEER STAR GENERAL TRADING LLC	2170	
Прочая	31781	47
в том числе	0	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	31781	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов за отчетный период представлена в отчете о движении денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2025 года отсутствуют недоступные для использования ООО «Гринкоф» денежные средства и денежные эквиваленты.

3.7 Активы и обязательства в иностранной валюте

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны на отчетные даты по курсу ЦБ РФ.

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные ЦБ РФ представлены ниже:

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
1 доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
1 Евро	92,0938	106,1028	99,1919
1 юань	11,1592	13,4272	12,5762

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств составила:

в 2025 году:

- положительные – 175358 тыс. руб.
- отрицательные - 121258 тыс. руб.

в 2024 году:

- положительные – 1374 тыс. руб.
- отрицательные – 3562 тыс. руб.

Финансовый результат по курсовым разницам отражен в отчете о финансовых результатах за 2025 свернуто:

за 2025 год:

- прибыль – 54100 тыс. руб.

за 2024 год:

- убыток – 2188 тыс. руб.

Финансовый результат по операциям купли-продажи валюты (в связи с отклонением курса продажи (покупки) иностранной валюты от ее официального курса) отражен в отчете о финансовых результатах свернуто:

за 2025 год:

- убыток – 39109 тыс. руб.

за 2024 год:

- убыток – 175 тыс. руб.

3.8 Заемные средства

На начало отчетного года в составе заемных средств числилась сумма займа, в размере 5500 тыс. руб., полученного от компании ООО «Гринкоф» (ИНН 7730668918) под 21% годовых.

За отчетный период Организация получила займы от компании ООО «Гринкоф» (ИНН 7730668918) на общую сумму 863152,7 тыс. руб. (в том числе – 472802,7 тыс. руб. - вследствие новации обязательств Заемщика по оплате товара по договору поставки), из них:

- 23500 тыс. руб. – под 21% годовых;
- 839652,7 тыс. руб. – под 20% годовых

В течение 2025 года было погашено займов на сумму 427000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 задолженность по полученным займам составляет 441652,7 тыс. руб. Сроки погашения – в течение 2026 года.

Сумма начисленных в 2025 году процентов составила 26651,4 тыс. руб.

3.9 Финансовые вложения

Финансовые вложения у Организации отсутствуют.

3.10 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по основным группам кредиторской задолженности представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 8.1).

Информация об основных кредиторах Общества представлена в следующей таблице:

Вид кредиторской задолженности/ контрагент	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего	145273	12124
в том числе		
ООО «Гринкоф» ИНН 7730668918	37058	11826
SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	70116	
UGACOF LTD	25828	
PIONEER STAR GENERAL TRADING LLC	9834	
Авансы полученные	75518	26527
в том числе		
ООО «Гринкоф» ИНН 7730668918		26527
Тэйсти Кофе	54791	
Кофе ТФ	14258	
ТД ЗНАК КОФЕ ООО	3675	

тыс. руб.

Авансы, полученные от покупателей, отражены в бухгалтерской отчетности за минусом суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет при их получении.

3.11 Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Оценочное обязательство перед сотрудниками по оплате отпусков за отработанное ими время составило по состоянию:

на 31.12.2025 - 1929 тыс. руб.,

на 31.12.2024 - 1257 тыс. руб.,

на 31.12.2023 – 0 тыс. руб.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 8.3).

В хозяйственной жизни Общества отсутствуют прошлые события, приводящие к возможному возникновению условных обязательств или активов.

Отсутствуют неурегулированные расчеты с контрагентами, контролирующими органами, работниками.

В нашем распоряжении не имеется информации о судебных процессах, судебных разбирательствах, слушаниях или претензиях, в связи с которыми возможны значительные потери для Общества.

3.12 Обеспечения обязательств

Общество не выдавало обеспечения (не предоставляло гарантии) исполнения обязательств третьих лиц (поручительства, независимые гарантии).

Общество не получало обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.

3.13 Государственная помощь

В 2025 году Общество не получало бюджетные средства, бюджетные кредиты и иную государственную помощь.

3.14 Доходы и расходы

В составе доходов от продаж Обществом отражены доходы от основного вида деятельности - оптовой торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (зеленый кофе, растворимый кофе).

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности (себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы) приведена в пояснениях к отчетности в табличной форме (таблица 10).

Информация о прочих доходах и расходах Общества представлена в следующей таблице:

Показатель	тыс. руб.	
	2025	2024
Прочие доходы, всего	54116	0
в том числе:		0
Курсовые разницы	54100	0
Проценты к получению	16	0
Прочие расходы, всего	76527	3028
в том числе:		0
Комиссия банка	6872	180
Курсовые разницы	0	2188
Проценты к уплате	26651	306
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	39110	175
Прочие расходы	3894	179

3.15 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

Показатель	тыс. руб.	
	2025	2024
Прибыль (убыток) до налогообложения	26255	-5
Налог на прибыль	-7559	22
в том числе:		
текущий налог на прибыль	-8033	-261
отложенный налог на прибыль	474	283
в том числе		
по курсовым разницам	306	-31
по амортизации основных средств		
по резерву по сомнительным долгам		
по резерву на отпуска	168	314
Чистая прибыль (убыток)	18696	17

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены развернуто и составляют.

Показатель	тыс. руб.		
	На 31.12. 2025	На 31.12. 2024	На 31.12.2023
Отложенные налоговые активы	4928	314	0
Отложенные налоговые обязательства	4171	32	0

4 Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Гр-н России Жуковский Петр Витальевич	Доля в уставном капитале - 100%, генеральный директор
---------------------------------------	--

В 2025 году осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

- выплачивалась заработная плата генеральному директору.

Расходы на оплату труда основного управленческого персонала - генерального директора составили: в 2025 году – 5884,7 тыс. руб., в 2024 году – 2475,3 тыс. руб.

5 Непрерывность деятельности

Руководство Общества регулярно проводит оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Нам неизвестно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество не намерено прекращать свою деятельность.

6 События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

В связи с ростом геополитической напряженности, а также объявлением новых пакетов санкций рядом иностранных государств, с февраля 2022 года по настоящее время наблюдается существенный рост волатильности на фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также значительные колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам.

Описанные выше события не оказали влияние на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующие корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуются.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Генеральный директор
ООО «Гринкоф»



Жуковский Петр Витальевич

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 стоимость		накопленные амортизации и обесценения		поступило	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	расходование		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения							
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 500	-	(125)	-	-	-	2 500	(125)	
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 500	-	(125)	-	-	-	2 500	(125)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость		накопленные амортизации и обесценения		поступило	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	расходование		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения							
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	2 375	-	-
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	2 375	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценения	затраты	обесценения	спасено	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценения
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	(2 500)	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	(2 500)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

наименование показателя	За 2024 г.		За 2025 г.		За 2024 г.		За 2025 г.	
	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
Прочие нематериальные активы								

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)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.						
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся к нематериальным активам - всего	За 2024 г.						
	За 2025 г.						

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списание		амортизация	обесценение	переоценки		
					первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
Основные средства (за исключением инвестиционной в том числе здания)	За 2025 г.	597	(50)	725	-	-	(282)	-	-	1 717	(332)
	За 2024 г.	-	-	597	-	-	(50)	-	-	597	(50)
Создания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (исключая офисное)	За 2025 г.	997	(150)	810	-	-	(273)	-	-	1 607	(323)
	За 2024 г.	-	-	997	-	-	(50)	-	-	997	(50)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	110	-	-	(15)	-	-	110	(15)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий инструмент	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный инструмент	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты государственной собственности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списание		амортизация	обесценение	переоценки		
					фактическая (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			фактическая (фактическая) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (исключая офисное)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Уменьшения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	720	-	-	-	(720)	-
	За 2024 г.	-	-	927	-	-	-	(927)	-
Оформов оборудование	За 2025 г.	-	-	110	-	-	-	(110)	-
	За 2024 г.	-	-	810	-	-	-	(810)	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	927	-	-	-	(927)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Уменьшения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимостью/резерв в под-обещанная	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценения		отриц-ю		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения ввиду запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	31 722	-	3 762 477	(3 212 652)	-	X	581 347	-	
	За 2024 г.	-	-	327 556	(256 244)	-	X	31 722	-	
в том числе:	За 2025 г.	20	-	566	(566)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	20	-	-	-	20	-	
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	31 702	-	3 761 911	(3 212 266)	-	-	581 347	-	
За 2024 г.	-	-	-	327 545	(256 244)	-	-	31 702	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года					поступило					сливано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		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	переклассифицировано								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 020	-	100 371	-	(13 910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 481	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	13 912	-	37 400	-	(13 883)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 429	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	13 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 912	-
Расчеты с прочими поставщиками и покупателями	3а 2025 г. 3а 2024 г.	47	-	16 597	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 597	-
Расчеты с прочими покупателями и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	31 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 760	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	14 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 347	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	61	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		Списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	46 251 -	708 840 46 251	- -	(44 328)	- -	710 763 46 251	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 124 -	145 181 12 124	- -	(12 031)	- -	145 274 12 124	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	26 527 -	75 517 26 527	- -	(26 527)	- -	75 517 26 527	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	5 500 -	5 500 441 653	- -	(5 500)	- -	5 500 441 653	- -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Проценты по займам и	За 2025 г.	9	25 503	-	(9)	-	25 503	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	3 210 067	296 244
Затраты на оплату труда	53 764	15 463
Отчисления на социальные нужды	8 467	2 578
Амортизация	407	50
Прочие затраты	42 196	3 945
Итого по элементам	3 314 901	318 280
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 314 901	318 280

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
 (наименование должности)

16 марта 2026г.

Жуковский Петр Витальевич
 (расшифровка подписи)

