

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Розница"

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	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 (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	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	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	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.														
	3а 2024 г.														
	в том числе:														
Земельные участки	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Сооружения	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Здания	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Транспортные средства	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Офисное оборудование	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Страхование основных средств	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	3а 2025 г.														
	3а 2024 г.														
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 пересмотра фактической стоимости	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования			
Наименование показателя	На 31 декабря	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	
		фактически 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.								
	3а 2024 г.								
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Затраты на строительство объектов недвижимости	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Прочие	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
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	
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестицион ной	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

По доверенности

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

(расшифровка подписи)

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	За 2025 г.	10 011 484	844 428	35 668 156	(34 930 268)	23		212 095		10 749 371	1 056 546
	За 2024 г.	5 113 381	1 232 211	6 974 595	(2 076 492)	(794 276)		406 493		10 011 484	844 428
в том числе:											
Акции	За 2025 г.	3 411 164	844 428	332 721	(508 461)	23		211 058		3 235 424	1 055 509
	За 2024 г.	3 601 061	1 232 211	1 886 595	(2 076 492)	(794 276)		406 493		3 411 164	844 428
Облигации	За 2025 г.			203 230				1 037		203 230	1 037
	За 2024 г.										
Доли в Уставных капиталах	За 2025 г.	6 600 320			(1 500 000)					5 100 320	
	За 2024 г.	1 512 320		5 088 000						6 600 320	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.			35 132 205	(32 921 807)					2 210 397	
	За 2024 г.										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Акции	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Сделки РЕПО	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Займы	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Итого	За 2025 г.	10 011 484	844 428	35 668 156	(34 930 268)	23		212 095		10 749 371	1 056 546
	За 2024 г.	5 113 381	1 232 211	6 974 595	(2 076 492)			406 493		10 011 484	844 428

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	2 210 397	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

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.										
	3а 2024 г.										
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Готовая продукция	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Товары для перепродажи	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.										
	3а 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

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	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
в том числе											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Авансы выданные	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Прочая	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	23 069 924		4 029 199		(25 578 633)				1 520 490	
	3а 2024 г.	4 746 325		33 825 269		(15 501 669)				23 069 924	
в том числе											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Авансы выданные	3а 2025 г.			519		(510)				9	
	3а 2024 г.	232		325		(556)					
Прочая	3а 2025 г.	23 069 924		4 028 680		(25 578 123)				1 520 481	
	3а 2024 г.	4 746 092		33 824 944		(15 501 112)				23 069 924	
Итого	3а 2025 г.	23 069 924		4 029 199		(25 578 633)			X	1 520 490	
	3а 2024 г.	4 746 325		33 825 269		(15 501 669)			X	23 069 924	

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	-	-	-	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна _____
(расшифровка подписи)

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 2025 г.							
	За 2024 г.							
в том числе								
кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
прочая	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	21	36 558 442		(23 471 798)			13 086 665
	За 2024 г.	3	130		(112)			21
в том числе								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	148		(161)			7
	За 2024 г.	2	112		(94)			20
авансы полученные	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	1	1 289 087		(1 287 635)			1 453
	За 2024 г.	1	18		(18)			1
кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
прочая	За 2025 г.		35 269 207		(22 184 002)			13 085 205
	За 2024 г.							
Итого	За 2025 г.	21	36 558 442		(23 471 798)		X	13 086 665
	За 2024 г.	3	130		(112)		X	21

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	-	-	-

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.	28	13	(3)	38	
	За 2024 г.	23	6	(1)	28	
в том числе						
Оценочное обязательство	За 2025 г.	28	13	(3)	38	
	За 2024 г.	23	6	(1)	28	

По доверенности
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

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	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	0	
Затраты на оплату труда	67	64
Отчисления на социальные нужды	33	19
Амортизация		
Прочие затраты	146	99
Итого по элементам	247	182
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства,	0	0
Итого расходы по обычным видам	247	182

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование	-	-
на финансирование	-	-

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.	-	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна _____
(расшифровка подписи)