







## 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.	-	-	965 159	943 160	21	3 469	-	-	25 448	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: РЕПО	За 2025 г.	-	-	965 159	943 160	21	3 469	-	-	25 448	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 000	-	11 783 130	11 596 130	-	-	-	-	209 000	-
	За 2024 г.	81 400	-	5 622 105	15 091 105	-	-	-	-	3 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	3 000	-	11 783 130	11 615 130	-	-	-	-	209 000	-
	За 2024 г.	72 000	-	5 622 105	5 691 105	-	-	-	-	3 000	-
Итого	За 2025 г.	3 000	-	12 748 289	12 539 290	21	3 469	-	-	234 448	-
	За 2024 г.	81 400	-	5 622 105	15 091 105	-	-	-	-	3 000	-

### 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 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 2025 г.	61 266	-	941 907	(935 783)	-	-	X	X	67 391	-
	За 2024 г.	60 310	-	747 908	(746 952)	-	-	X	X	61 266	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3 237	(2 673)	-	-	-	-	564	-
	За 2024 г.	94	-	2 660	(2 754)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	61 266	-	938 670	(933 110)	-	-	-	-	66 827	-
	За 2024 г.	60 457	-	745 007	(744 198)	-	-	-	-	61 266	-
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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 131	-	3 899	-	(13 570)	-	-	-	8 262	-
	За 2024 г.	11 828	-	6 277	-	(8 975)	-	-	-	9 131	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 210	-	3 404	-	(2 405)	-	-	-	8 209	-
	За 2024 г.	6 786	-	4 356	-	(3 932)	-	-	-	7 210	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 875	-	-	-	(11 165)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 283	-	1 875	-	(1 283)	-	-	-	1 875	-
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.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	538	-	-	-	(538)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 189	-	-	-	(3 189)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	46	-	3	-	(1)	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	46	-	-	-	-	-	46	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 131	-	3 899	-	(13 570)	-	X	8 262	-
	За 2024 г.	11 828	-	6 277	-	(8 975)	-	X	9 131	-

## 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	-	-	-	-	-	-

## 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: 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 078	15 117	2 210	(15 845)	-	-	49 561
	За 2024 г.	23 475	44 984	1 223	(21 581)	(23)	-	48 078
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 511	4 539	-	(13 992)	-	-	20 057
	За 2024 г.	11 253	39 850	-	(21 568)	(23)	-	29 511
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.	12	-	-	(12)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	460	5 722	197	-	-	-	6 380
	За 2024 г.	269	191	-	-	-	-	460
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 849	4 853	-	-	-	-	16 703
	За 2024 г.	8 767	3 082	-	-	-	-	11 849
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 860	-	-	(1 852)	-	-	8
	За 2024 г.	-	1 860	-	-	-	-	1 860
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 764	3	1 616	-	-	-	3 383
	За 2024 г.	1 407	-	358	-	-	-	1 764
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 633	-	365	-	-	-	2 998
	За 2024 г.	1 768	-	865	-	-	-	2 633
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	32	-	-	-	32
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	48 078	15 117	2 210	(15 845)	-	X	49 561
	За 2024 г.	23 475	44 984	1 223	(21 581)	(23)	X	48 078

## 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	933 478	745 269
Затраты на оплату труда	83 174	67 574
Отчисления на социальные нужды	25 040	13 235
Амортизация	333	484
Прочие затраты	67 129	63 481
Итого по элементам	1 109 154	890 043
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 109 154	890 043



**РЕМИКС**

ООО Алкогольный маркет «РЕМИКС-Альфа»  
ОГРН: 1171447000890  
ИНН: 1435316570 / КПП: 143501001  
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск  
Хатын-Юряхское шоссе, 9 км., 15А  
Телефон: +7 (4112) 26-11-99  
E-mail: info@ooremix.ru

*Руководителю МРИ  
ФНС по РС(Я)  
г. Якутска*

11.03.2026 г.

**Пояснительная записка  
К бухгалтерской отчетности за 2025 г.**

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Алкогольный маркет «Ремикс-Альфа»;
2. Юридический адрес: 677008, РС(Я), г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., д. 15А;
3. Фактический адрес: 677008, РС(Я), г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., д. 15А;
4. Дата государственной регистрации: 26.01.2017 г., ОГРН №1171447000890;
5. Уставный капитал предприятия в 2025 г. составлял 1 000 000,00 рублей. Состав учредителей: Тахватулин А. К. – 34% (340 000 руб.), Бобров В. А. – 33% (330 000 руб.), Хафизов Ф. Ф. – 33% (330 000 руб.) до 09.03.2025 г., с 09.03.2025 г. Хафизова В.С. – 33% (330 000 руб.), согласно свидетельства о праве на наследство 14 АА 2281053 от 14.11.2025 г. Доли уставного капитала оплачены полностью.;
6. Организация имеет лицензию: №14РПА0000991 розничная продажа алкоголя, срок действия лицензии с 5 апреля 2017 г. до 5 апреля 2027 г.;
7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет;
8. - Организация в 2025 г. имело обособленные подразделения:
  - КПП 143545010, г. Якутск, ул. Аммосова, д. 12;
  - КПП 143545006, г. Якутск, ул. Губина, д. 37/1;
  - КПП 143545008, г. Якутск, ул. Дежнева, д. 22;
  - КПП 143545004, г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 45/1;
  - КПП 140045007, г. Якутск, ул. Германа Титова, д. 2;
  - КПП 143545009, г. Якутск, ул. Ойунского, д.5;
  - КПП 143545011, г. Якутск, ул. Октябрьская, д.25;
  - КПП 140045008, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 4/4;
  - КПП 143545002, г. Якутск, ул. Петровского, д. 23А;
  - КПП 140045005, г. Якутск, Покровское шоссе, 7 км, д. 16;
  - КПП 140045001, г. Якутск, ул. Пояркова, д. 20, пом. 1, 2С;
  - КПП 143545001, г. Якутск, ул. Свердлова, д. 2/2 Г;
  - КПП 143545007, г. Якутск, ул. Якутская, д. 2/19;
  - КПП 143545005, г. Якутск, мкр. Марха, Маганский тракт 2 км, д. 2/1А;
  - КПП 143145002, РС (Я), г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д. 88, пом. 1;
  - КПП 143145001, РС (Я), г. Покровск, ул. Притузова, д. 36.

Организация применяет общий режим налогообложения.

9. Учетная политика на 2025 г. (положение по бухгалтерскому и налоговому учету) ООО «Алкогольный маркет «Ремикс-Альфа» утверждена приказом директора Боброва В. А. б/н от 25 декабря 2024 г.;
10. В течение 2025 г. учетная политика на 2025 г. (положение по бухгалтерскому и налоговому учету) ООО «Алкогольный маркет «Ремикс-Альфа» не изменялась;
11. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (с

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2019г. №1924);

12. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом;
13. Переоценка основных средств не проводится;
14. При списании, реализации оценка товарно-материальных ценностей производится по фактической производственной себестоимости;
15. Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке;
16. Резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ, на оплату отпусков в 2025 г. не создавались;

17. Характеристика деятельности за отчетный год:

Основным видом деятельности организации является розничная торговля напитками в специализированных магазинах (47.25).

Выручка (нетто) от реализации товаров (работ, услуг) за 2025 год составила 1 251 171 тыс. руб., в том числе: маркетинговые услуги – 4 454 тыс. руб., розничная торговля (ОСНО) – 1 246 716,7 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2025 г. составила 950 045 тыс. руб.

Расходы на продажу составили 179 104 тыс. руб., в том числе:

(тыс руб.)

Статья затрат	Итого
Амортизация ОС, НМА	332,72
Аренда	35 338,45
Водоснабжение	56,53
Газоснабжение	127,61
Инкассация	686,16
Командировочные расходы	53,68
Консультационные услуги	3 740,00
Маркетинговые расходы	1 161,40
Налоги с ФОТ	25 040,13
Нотариальные, юридические	39,55
Обеспечение нормальных условий труда, медосмотры	841,83
Оплата северного проезда	469,83
ОС, МБП стоимостью менее 100 000 руб..	889,01
Охрана, сигнализация, пожарная безопасность	1 383,56
Расходные материалы	884,72
Текущий ремонт	279,87
Теплоснабжение	342,57
Транспортные расходы	716,81
Обслуживание программ, орг.техники, ККМ	2 390,19
Услуги связи	859,43
Прочие расходы	12 339,14
ФОТ	83 174,23
Хозяйственные расходы	5 195,83
Электроэнергия	2 770,26
<b>Итого:</b>	<b>179 113,50</b>

Прочие доходы (в том числе проценты к получению) в 2025 году составили 41 456,84 тыс. руб., в том числе:

тыс. (руб.)

Статья затрат	Итого
Излишки, выявленные при инвентаризации	180,78
Премия поставщиков	79,82
Претензии поставщикам	1,28
% по депозитам	37 197,42
% по сделкам РЕПО	3 469,40
Возмещение по недостаткам инвентаризационным	446,45
Списание кредиторской задолженности	81,68
<b>Итого:</b>	<b>41 456,84</b>

Прочие расходы за 2025 г. составили 27 269 тыс. руб. в том числе:

(руб.)

Статья затрат	
РКО, комиссии банка	14 358 513,67
Пеня, штрафы	197 299,39
Бой, порча	891 641,36
Списание дебиторской задолжен.	5 187 266,36
Премия «Приведи друга»	110 361,00
Недостача инвентаризационная	555 623,31
Материальная помощь	25 000,00
Премия единовременная	4 208 615,00
Страховые взносы с прочих выплат	1 391 285,69
Отпуск дополнительный оплачиваемый	276 994,28
Прочие операционные расходы	66 008,10
<b>Итого:</b>	<b>27 268 608,16</b>

Прибыль до налогообложения составила 156 210 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2024 г. составил 45 373 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за 2024 г. составила 110 837 тыс. руб.

#### Расчет налога на прибыль за 2025 год:

Налоговый регистр "Выручка от реализации" (стр.010 Приложения №1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль) за 12 месяцев 2025 г.

(руб.)

Доходы	Вид деятельности		Итого
	Услуги	Розница	
Выручка от реализации покупных товаров, услуг (без НДС) - возвраты покупателей	4 454 251,00	1 246 752 814,00	1 251 207 065,00
<b>Итого:</b>	<b>4 454 251,00</b>	<b>1 246 752 814,00</b>	<b>1 251 207 065,00</b>

**Налоговый регистр "Внереализационные доходы" (стр.100 Приложения №1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль) за 12 месяцев 2025 г.**

(руб.)

Статья затрат	Итого
Излишки, выявленные при инвентаризации	180 776,66
Премия поставщиков	79 821,37
Претензии поставщикам	1 282,27
% по депозитам	37 197 419,32
% по сделкам РЕПО	3 469 402,91
Возмещение по недостаткам инвентаризационным	446 450,27
Списание кредиторской задолженности	81 683,76
<b>Итого:</b>	<b>41 456 836,56</b>

**Налоговый регистр "Внереализационные расходы" (стр.200 Приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль) за 12 месяцев 2025 г.**

Статья затрат	
РКО, комиссии банка	14 358 513,67
Премия покупателю	0,00
Списание задолженности по сроку	0,00
<b>Итого:</b>	<b>14 358 513,67</b>

**Налоговый регистр "Косвенные расходы" (стр.040 Приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль) за 12 месяцев 2025 г.**

(руб.)

Статья затрат	Итого
Амортизация ОС, НМА	332 720,62
Аренда	35 338 452,16
Водоснабжение	56 531,58
Газоснабжение	127 609,15
Инкассация	686 166,66
Командировочные расходы	53 680,00
Консультационные услуги	3 740 000,00
Маркетинговые расходы	1 161 404,03
Налоги с ФОТ	25 040 134,16
Нотариальные, юридические	39 550,00
Обеспечение нормальных условий труда, медосмотры	841 828,98
Оплата северного проезда	469 827,00
ОС, МБП стоимостью менее 100 000 руб..	889 005,95
Охрана, сигнализация, пожарная безопасность	1 383 556,00
Расходные материалы	884 723,79
Текущий ремонт	279 868,06

Теплоснабжение	342 567,04
Транспортные расходы	716 807,50
Обслуживание программ, орг.техники, ККМ	2 390 187,49
Услуги связи	859 432,73
ФОТ	83 174 230,75
Хозяйственные расходы	5 195 834,30
Электроэнергия	2 770 257,62
<b>Итого:</b>	<b>166 774 375,57</b>

Налоговый регистр "Прямые расходы" (стр.020 Приложения №2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль) за 12 месяцев 2025 г.

(руб.)

Прямые расходы	Вид деятельности		Итого
	Опт	Розница	
Себестоимость реализованного товара (в том числе расходы на доставку)		930 040 876,69	930 040 876,69
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>930 040 876,69</b>	<b>930 040 876,69</b>

18. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. составила 2 997 тыс. руб. (заработная плата за декабрь 2025 г., выплачена в январе 2026 г.)

Списочная численность сотрудников на 01.01.2025 г. составила - 98 человек.

Средне-списочная численность сотрудников за 2025 г. – 85 человека.

Текущность кадров в 2025 г. составила – 68,97 %.

Среднемесячная заработная плата с совместителями в 2025 г. составила – 82021,66 руб.

Среднемесячная заработная плата без совместителей в 2025 г. составила – 75246,08 руб.

Главный бухгалтер



*Handwritten signature*

Померанцева Н.В.