

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АЛДИ» за период с 1 января по 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АЛДИ» (далее - «Общество») по состоянию на 31 декабря 2025г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

### **I. Информация об Обществе**

Общество было учреждено 24.10.1997. Данные о государственной регистрации Общества: 15.11.2002 рег. № 1024200696816.

Общество зарегистрировано по адресу: г. Кемерово, ул. 3-я Нагорная 93. Фактический адрес Общества: г. Кемерово, ул. 3-я Нагорная 93.

В настоящее время уставный капитал общества составляет 10 002 000 рублей. Учредителями ООО «АЛДИ» являются физические лица: Олейников Александр Викторович, доля в уставном капитале общества номинальной стоимостью 5 001 000 (пять миллионов одна тысяча) рублей, что составляет 50% уставного капитала общества; и Семенякин Дмитрий Михайлович, доля в уставном капитале общества номинальной стоимостью 5 001 000 (пять миллионов одна тысяча) рублей, что составляет 50% уставного капитала общества.

За более чем двадцать пять лет развития Общество прошло несколько этапов

- от небольшой торговой организации с арендованными складскими помещениями до крупного оптово-розничного оператора с собственными административно-складскими помещениями.

По состоянию на 31.12.2025г. Общество имеет обособленное подразделение в г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская 9, 2, пом 3. Активы и обязательства, результаты хозяйственной деятельности и движение денежных средств по указанному обособленному подразделению включены в прилагаемую бухгалтерскую отчетность за 2025 год на основе принципов учетной политики Общества.

Общество занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, пиво, сахаристыми кондитерскими изделиями, а так же, прочими пищевыми продуктами. Списочная численность сотрудников - 63 человека.

В настоящее время ООО «АЛДИ» является одной из крупных

торговых компаний в Кузбассе, занимается дистрибуцией продуктов питания следующих направлений:

- пиво;
- минеральная и питьевая вода;
- кондитерские изделия;

Активная клиентская база компании насчитывает порядка 10 000 торговых точек в 185 населенных пунктах Кемеровской области.

ООО «АЛДИ» заключены долгосрочные договоры поставок со следующими торговыми сетями на территории Кузбасса.

Торговые марки наших партнеров: ООО «Пивоваренная компания Балтика», ООО «Аян», ООО "ТД Золотая Сова", ООО «Конди Маркет», ООО «Теплый Ключ», ООО «Маревен Фуд Сентрал» и др.

## **II. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

### **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

### **2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Долгосрочные активы и обязательства у общества в отчетном периоде - отсутствуют.

### **3. Основные средства**

В составе основных средств нежилое помещение, оборудование, принадлежащее Обществу. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

### **3. Запасы**

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- предназначенные для перепродажи;
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- используемые для управленческих нужд организации.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.

#### **4. Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (надбавок) и НДС.

#### **5. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

#### **6. Уставный капитал**

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и составляет 10 002 000 руб. 00 коп.

#### **7. Доходы**

Выручка от продажи товаров и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им первичных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

#### **8. Расходы**

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с поставкой товаров, с выполнением работ, оказанием услуг, выполнением Обществом обязательств по гарантии, относящиеся к проданному оборудованию, выполненным работам и оказанным услугам, за исключением управленческих и коммерческих расходов.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы не связанные с поставкой оборудования, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

#### **9. Изменения в учетной политике**

30.12.2024г утверждена учетная политика на 2025 год, в которую внесено существенное изменение, касаемое бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, согласно которому она теперь формируется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утв. Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 №157н), а так же изменения связанные с утратой права ООО

«АЛДИ» на применение упрощенных методов ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

### **III. Раскрытие существенных показателей**

#### **1. Основные средства**

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в разделе «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разрезе : здания - 9 958 и другие виды ОС – 5 465 .

#### **2. Доходные вложения в материальные ценности**

Это инвестиции компании в оборудование, которое предоставлено в аренду сторонним компаниям.

#### **3. Финансовые вложения**

В течение отчетного периода и по состоянию на 31.12.2025г. Общество не имеет финансовых вложений.

#### **4. Запасы**

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость товаров, предназначенных для перепродажи.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в разделе «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **5. Дебиторская задолженность**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **6. Денежные средства и денежные эквиваленты**

По состоянию на 31.12.2025г. денежные средства указаны в тыс. руб.

В течении 2025 г. Общество использовало дополнительные денежные средства на условиях кредита (овердрафт а ПАО Банк «Левобережный»).

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих, инвестиционных и финансовых операций отчета о движении денежных средств.

#### **7. Уставный капитал**

Составляет 10 002 000 руб. 00 коп.

Дивиденды Обществом в 2024, 2025 годах не начислялись и не выплачивались.

#### **8. Кредиты и займы**

У Общества по состоянию на 31.12.2025 г. имеется задолженность по кредитам.

#### **9. Кредиторская задолженность**

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в разделе «Обязательства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «АЛДИ» подтверждает свою способность продолжать непрерывную торговую деятельность, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытии соответствующей информации в соответствии с применимой концепцией подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «АЛДИ» были осуществлены контрольные процедуры по оценке рисков деятельности.

Директор ООО «АЛДИ»



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D.M. Semenyakin', written over a horizontal line.

/ Семенякин Д.М.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная 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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства  
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		списано		переоценка		На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	30 816	(17 096)	-	-	-	(2 781)	-	-	-	30 816	(19 907)
	За 2024 г.	28 984	(13 652)	-	-	-	(2 803)	-	-	-	30 816	(17 096)
	За 2025 г.	20 600	(9 604)	-	-	-	(1 038)	-	-	-	20 600	(10 642)
	За 2024 г.	20 600	(8 565)	-	-	-	(1 038)	-	-	-	20 600	(9 604)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	10 216	(7 492)	-	-	-	(1 743)	-	-	-	10 216	(9 265)
	За 2024 г.	8 384	(5 087)	-	-	-	(1 764)	-	-	-	10 216	(7 492)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	10 841	(4 867)	-	-	-	(1 460)	-	-	-	10 841	(6 327)
	За 2024 г.	10 841	(3 407)	-	-	-	(1 460)	-	-	-	10 841	(4 867)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	10 841	(4 867)	-	-	-	(1 460)	-	-	-	10 841	(6 327)
	За 2024 г.	10 841	(3 407)	-	-	-	(1 460)	-	-	-	10 841	(4 867)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка					
		фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 831	(458)	-	-	(214)	-	-	-	-	(31)





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	стисано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	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.	53 444	-	805 673	(821 573)	-	-	X	-	37 544	-	
	За 2024 г.	63 528	-	892 633	(902 717)	-	-	X	-	53 444	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	8 373	(8 373)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	4 203	(4 203)	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	53 444	-	797 300	(813 200)	-	-	-	-	37 544	-	
	За 2024 г.	63 528	-	888 430	(898 514)	-	-	-	-	53 444	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-





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)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)					
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	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. За 2024 г.	57 450 42 992	27 358 39 261	- -	29 723 24 803	- -	(55 085) 57 450	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	31 303 19 649	19 614 26 803	- -	(27 453) (15 149)	- -	23 464 31 303	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	8 691 1 381	5 657 7 968	- -	(14) (658)	- -	14 334 8 691	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	58 66	50 -	- -	(7) (8)	- -	101 58	

	За 2025 г.										
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.										
	За 2025 г.	462	(462)								
Расчеты по аренде	За 2024 г.										
	За 2025 г.	356	(356)								
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	8 840	(2 243)								6 597
	За 2025 г.	8 411	429								8 840
Краткосрочные займы	За 2024 г.										
	За 2025 г.	8 033	(8 033)								
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.										
	За 2025 г.										
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	59	(6)								53
	За 2025 г.	65	(6)								59
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	8 075		1 836							9 911
	За 2025 г.	4 438		3 637							8 075
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.										
	За 2025 г.	131	(131)								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	424		201							625
	За 2025 г.			424							424
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.										
	За 2025 г.										
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.										
	За 2025 г.										
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.										
	За 2025 г.										
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.										
	За 2025 г.										
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.										
	За 2025 г.	57 450		27 358							(55 085)
Итого	За 2024 г.	42 992		39 261							57 450
	За 2025 г.								X		
									X		

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	погашено	стисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	806 468	892 895
Затраты на оплату труда	23 163	17 309
Отчисления на социальные нужды	6 694	5 233
Амортизация	582	817
Прочие затраты	50 214	47 030
Итого по элементам	887 121	963 284
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	887 121	963 284

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.	-	-	-	-

