

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «МУСКАТ» (ООО «МУСКАТ»)
ИНН 7810354836, КПП 781001001, ОГРН 1157847190600
Адрес: 196006, Санкт-Петербург г., Новорощинская ул., д.4, лит.А, оф.1102А-1

1. Общая информация об организации

ООО «МУСКАТ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата государственной регистрации — 28.05.2015 г.

В составе Общества на 31.12.2025 г. числится 47 обособленных подразделений. среднесписочная численность работников составляет 174 человека.

Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Единичный исполнительный орган — Генеральный директор Баранов Валерий Владимирович.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Общество применяет общую систему налогообложения, ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства».

2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 600 917 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост выручки связан с увеличением цен и спроса на товары, открытием новых торговых точек и закрытием неэффективных торговых точек.

Чистая прибыль (убыток) организации за отчетный период составил -9 082 тыс. руб.

Причины возникновения убытков носят временный характер и связаны с открытиями в течение года новых торговых точек, проведением реноваций в существующих торговых точка. Новые торговые точки не успели принести существенных доходов. При этом компания уже понесла значительные подготовительные расходы, в том числе на аренду помещений, набор нового персонала, закупку торгового оборудования.

3. Инвентаризация

Объект учета: основные средства, материально-производственные запасы, дебиторская и кредиторская задолженность. Дата проведения инвентаризация 30.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

4. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

5. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств не производилась. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Нематериальные активы

В бухгалтерском учете НМА учитываются в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Не признается в составе НМА, активы удовлетворяющие признакам НМА, первоначальная стоимость которых не превышает 100 000 рублей. Объект предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Аренда

В бухгалтерском учете арендные обязательства учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Все имущество, взятое в аренду, отражается в учете правом пользования активом (ППА) и обязательством по аренде (п.2,10 ФСБУ 25/2018). ППА ежемесячно амортизируются. Срок полезного использования равен сроку аренды. Амортизация учитывается в том же порядке, что и по аналогичным основным средства (п.10 ФСБУ 25/2018).

Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «МУСКАТ» Баранов В.В.



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 (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 - всего	За 2025 г.	323	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	(129)
	За 2024 г.	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	(65)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	323	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	(129)
	За 2024 г.	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	(65)
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 (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	194	259	323
в том числе: Лицензии и разрешения	194	259	323
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	-	-	-
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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	255 126	(71 524)	125 046	(50 123)	8 469	(41 011)	-	-	-	330 049	(104 065)	
	3а 2024 г.	215 654	(42 349)	62 672	(23 201)	5 110	(34 284)	-	-	-	255 126	(71 524)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	266 556	223 430	204 083
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 032	34 249	26 362
Другие виды основных средств	229 523	189 180	177 721
Офисное оборудование	-	-	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	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	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств	3а 2025 г.	-	-	113 480	-	-	(113 480)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	60 061	-	(1 112)	(58 948)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	113 480	-	-	(113 480)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58 279	-	-	(58 279)	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	531	-	-	(531)	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	296	-	(158)	(138)	-	-
Оборудование для разливого пива	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	73	-	(73)	-	-	-
Система охраны	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	126	-	(126)	-	-	-
Рабочее место кассира	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	202	-	(202)	-	-	-
Система кондиционирования 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	136	-	(136)	-	-	-
Система стеллажей ОС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	419	-	(419)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	175	-	18 147	-	-	(18 322)	-	-
	3а 2024 г.	6 487	-	21 554	-	(266)	(27 600)	175	-
в том числе:									
Рабочее место кассира (1) респ.Карелия, г. Петрозаводск, Ленина (Центр р-н) пр-кт, 37	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Холодильное оборудование (2) г. Петрозаводск, Труда ул,4	3а 2025 г.	175	-	-	-	-	(175)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	175	-	-	-	175	-
Ремонт ППА по адресу г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	926	-	-	(926)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	856	-	-	(856)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	727	-	-	(727)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5в	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция г.Петрозаводск, Профсоюзоз ул., 27	3а 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу г. Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Мичуринская, д.13	3а 2025 г.	-	-	797	-	-	(797)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона г. Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Мичуринская, д.13	3а 2025 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора г. Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Мичуринская, д.13	3а 2025 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-

г.Петрозаводск, пр.Первомайский д.47	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	640	-	-	-	(640)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	258	-	-	-	(258)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	-	(116)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	225	-	-	-	(225)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	181	-	-	-	(181)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	170	-	-	-	(170)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	746	-	-	-	(746)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	144	-	-	-	(144)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	457	-	-	-	(457)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	470	-	-	-	(470)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	234	-	-	-	(234)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	-	(115)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	166	-	-	-	(166)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	124	-	-	-	(124)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	103	-	-	-	(103)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	356	-	-	-	(356)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система ЛО, г. Луга, ул. Нарвская, д.25, НП 2-Н	3а 2025 г.	-	-	609	-	-	-	(609)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей респ.Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ровио (Кукковка р-н), дом 17/2	3а 2025 г.	-	-	367	-	-	-	(367)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система г.Петрозаводск, Жуковского ул. 65, пом 68	3а 2025 г.	-	-	197	-	-	-	(197)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система Древлянка р-н, Берёзовая ал., д.27, пом. 15	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	-	(167)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.29, чнп №1	3а 2025 г.	-	-	152	-	-	-	(152)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Входная группа г.Петрозаводск, Жуковского ул. 65, пом 68	3а 2025 г.	-	-	126	-	-	-	(126)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона г. Петрозаводск, ул. Дачная	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	-	(213)	-	-	-

Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2024 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
Рабочее место администратора Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	72	-	-	(72)	-	-
Система охраны Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
Холодильное оборудование Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	635	-	-	(635)	-	-
Рабочее место кассира №1 Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Рабочее место кассира №2 Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Система освещения Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Система освещения Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	212	-	-	(212)	-	-
Холодильное оборудование Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	597	-	-	(597)	-	-
Система охраны Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
Система кондиционирования Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	193	-	-	(193)	-	-
Рабочее место кассира №1 Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
Рабочее место кассира №2 Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
Рабочее место администратора Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
Рекламная конструкция Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
Оборудование для разливного пива Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	75	-	-	(75)	-	-
Оборудование для разливного пива Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	81	-	-	(81)	-	-
Система стеллажей Сясьстрой, ул. Петрозаводская, стр.34а, к.1 ЧНП б/н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	457	-	-	(457)	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, Волховский м.р-н, Новолоджское г.п, г.Новая Ладога, В мкр, д.2, пом. 9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	650	-	-	(650)	-	-
Холодильное оборудование Волховский м.р-н, Новолоджское г.п, г.Новая Ладога	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
Система кондиционирования Волховский м.р-н,	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Новолодожское г.п, г.Новая Ладога, В мкр, д.2, пом. 9	3а 2024 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
Рабочее место кассира №1 Волховский м.р-н, Новолодожское г.п, г.Новая Ладога, В мкр, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Рабочее место кассира №2 Волховский м.р-н, Новолодожское г.п, г.Новая Ладога, В мкр, д.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
Система охраны Волховский м.р-н, Новолодожское г.п, г.Новая Ладога, В мкр, д.2, по	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
Система стеллажей г.Новая Ладога, В мкр, д.2, пом. 9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	419	-	-	(419)	-	-
Система кондиционирования Луга, Боровичский пер., д.16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
Рекламная конструкция Луга, Боровичский пер., д.16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	143	-	-	(143)	-	-
Холодильное оборудование Луга, Боровичский пер., д.16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	536	-	-	(536)	-	-
Система охраны Луга, Боровичский пер., д.16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Система стеллажей Луга, Боровичский пер., д.16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	485	-	-	(485)	-	-
Система стеллажей Подпорожье, пр-кт Ленина, д.22	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	440	-	-	(440)	-	-
Система освещения Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
Система охраны Подпорожье, ул. Свирская, д.29а)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	315	-	-	(315)	-	-
Холодильное оборудование Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	618	-	-	(618)	-	-
Рекламная конструкция Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Система кондиционирования Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
Рабочее место кассира №1 Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Рабочее место кассира №2 Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
Система стеллажей Подпорожье, ул. Свирская, д.29а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	395	-	-	(395)	-	-
Холодильное оборудование Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	567	-	-	(567)	-	-
Система охраны Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Рабочее место кассира №1 Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Система кондиционирования Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
Система стеллажей Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	445	-	-	(445)	-	-
Система освещения г.Кировск, ул. Набережная 5, НП 13-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	144	-	-	(144)	-	-
Система кондиционирования г.Петрозаводск, ул.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2024 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
Кассовая зона г. Луга, Боровичский пер., д. 16	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
Система стеллажей Петрозаводск, ул. Антикайнена 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	602	-	-	(602)	-	-
Рекламная конструкция (1) Кондопога, ул. Строительная, д.3а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Система стеллажей г.Петрозаводск, Лососинское ш.,38, к.2, ч.пом.2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	363	-	-	(363)	-	-
Система стеллажей Петрозаводск, пр.Первомайский д.47	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	307	-	-	(307)	-	-
Холодильное оборудование Петрозаводск, пр.Первомайский д.47	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
Холодильное оборудование (1) г. Петрозаводск, Труда ул.4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Система стеллажей Петрозаводск, ул. Ровио, дом 3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	432	-	-	(432)	-	-
Ремонт ППА по адресу г.Петрозаводск, р-н Перевалка, ул. Суоярвская, д.11, чнз 1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 192	-	-	(1 192)	-	-
Система охраны и видеонаблюдения г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Холодильное оборудование г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	627	-	-	(627)	-	-
Система освещения г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
Система стеллажей г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	435	-	-	(435)	-	-
Кассовая зона г.Петрозаводск, ул. Суоярвская, д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-
Холодильное оборудование (2) Петрозаводск, ул. Антикайнена д.5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
Холодильное оборудование респ.Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ровио, дом 3, пом №19	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	309	-	-	(309)	-	-
Рабочее место администратора (1) респ.Карелия, г. Петрозаводск, Ленина (Центр р-н) пр-кт, 37	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Рабочее место кассира (1) Петрозаводск, Варкауса (Октябрьский р-н) наб. 21	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	-	(124)	-	-
Система кондиционирования (1) респ, Карелия, г.Петрозаводск, ул. Александра Невского пр-кт,31, пом 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
Система кондиционирования Петрозаводск, Скандинавский (Древлянка р-н) проезд, 8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
Система охраны (1) респ.Карелия, г. Петрозаводск, Ленина (Центр р-н) пр-кт, 37	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
Система стеллажей респ.Карелия, г.	3а 2025 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 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.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	165 249	(165 249)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	165 249	(165 249)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	168 249	(165 249)	-	-	-	-	3 000	-
	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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	192 553	-	1 320 222	(1 292 204)	-	-	X	X	220 571	-
	За 2024 г.	136 782	-	1 199 165	(1 143 394)	-	-	X	X	192 553	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14 840	-	23 048	(35 601)	-	-	-	-	2 287	-
	За 2024 г.	17 746	-	15 225	(18 491)	-	-	360	-	14 840	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	171 075	-	1 246 331	(1 207 021)	-	-	-	-	210 385	-
	За 2024 г.	114 475	-	1 136 023	(1 079 063)	-	-	(360)	-	171 075	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	6 637	-	50 843	(49 581)	-	-	-	-	7 900	-
	За 2024 г.	4 561	-	47 917	(45 841)	-	-	-	-	6 637	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 162	-	3 707	-	(2 420)	-	X	8 450	-	-
	За 2024 г.	17 538	-	2 703	-	(13 079)	-	X	7 162	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	156 600	94 278	-	(58 866)	-	-	192 012
	За 2024 г.	147 907	40 299	-	(31 606)	-	-	156 600
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.	156 600	94 278	-	(58 866)	-	-	192 012
	За 2024 г.	147 907	40 299	-	(31 606)	-	-	156 600
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.	330 896	332 884	-	(281 500)	(23)	-	382 257
	За 2024 г.	258 380	288 428	-	(215 605)	(308)	-	330 896
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	269 648	309 184	-	(269 646)	-	-	309 187
	За 2024 г.	207 410	269 635	-	(207 397)	-	-	269 648
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 493	7 701	-	(2 207)	(23)	-	10 965
	За 2024 г.	7 684	2 748	-	(4 631)	(308)	-	5 493
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	222	185	-	(174)	-	-	233
	За 2024 г.	161	177	-	(116)	-	-	222
Расчеты по аренде	За 2025 г.	33 657	14 620	-	(5 546)	-	-	42 732

	За 2024 г.	29 104	7 155	-	(2 602)	-	-	33 657
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.	1 362	516	-	(376)	-	-	1 502
	За 2024 г.	1 731	482	-	(851)	-	-	1 362
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 360	-	-	(954)	-	-	7 406
	За 2024 г.	4 433	3 927	-	-	-	-	8 360
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 954	662	-	-	-	-	3 616
	За 2024 г.	1 997	956	-	-	-	-	2 954
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 184	-	-	(2 597)	-	-	6 587
	За 2024 г.	5 843	3 342	-	-	-	-	9 184
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	15	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	17	6	-	(7)	-	-	16
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	487 496	427 162	-	(340 366)	(23)	X	574 269
	За 2024 г.	406 287	328 727	-	(247 211)	(308)	X	487 496

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	9 271	25 205	18 944	109	15 423
	За 2024 г.	7 576	19 558	17 833	31	9 271
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 271	25 205	18 944	109	15 423
	За 2024 г.	7 576	19 558	17 833	31	9 271

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 215 381	1 071 284
Затраты на оплату труда	175 254	145 658
Отчисления на социальные нужды	40 206	29 725
Амортизация	58 652	53 569
Прочие затраты	100 939	102 483
Итого по элементам	1 590 432	1 402 719
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 262)	(2 076)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 589 170	1 400 643