

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сититорг» (ООО «Сититорг»)
ИНН 7805620472, КПП 781001001, ОГРН 1137847167248
Адрес: 196006, Город Санкт-Петербург, ул Новорощинская, д. 4, литера А, офис 1106-1

1. Общая информация об организации

ООО «Сититорг» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата государственной регистрации — 19.04.2013 г.

В составе Общества на 31.12.2025 г. числится 27 обособленных подразделений. среднесписочная численность работников составляет 117 человек.

Уставный капитал составляет 1 000 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 1 044 792 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 -1 097 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 инвентаризации 30.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

5. Информация о деятельности

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

6. 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.

7. 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.

8. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СитиТорг» Баранов В.В.



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.	252 726	(83 679)	100 991	(35 515)	7 204	(46 761)	-	-	-	318 202	(123 236)	
	3а 2024 г.	140 668	(55 563)	123 088	(11 030)	5 763	(33 878)	-	-	-	252 726	(83 679)	

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	222 314	185 162	102 757
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 509	14 922	16 014
Другие виды основных средств	198 806	170 240	86 728
Офисное оборудование	-	-	16
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.	210	-	54 259	-	(975)	(53 494)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	90 583	-	-	(90 373)	210	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	210	-	892	-	(975)	(127)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	210	-	-	-	210	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	53 367	-	-	(53 367)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90 373	-	-	(90 373)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	642	-	24 078	-	-	(24 720)	-	-
	3а 2024 г.	4 204	-	5 286	-	(49)	(8 799)	642	-
в том числе:									
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	273	-	479	-	-	(752)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	273	-	-	-	273	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	369	-	654	-	-	(1 023)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	-	369	-
Система освещения СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	573	-	-	(573)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	157	-	-	(157)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	109	-	-	(109)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для разливого пива СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	209	-	-	(209)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чпн 20Н	3а 2025 г.	-	-	861	-	-	(861)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чпн 20Н	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чпн 20Н	3а 2025 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чпн 20Н	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кассовая зона ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чнп 20Н	3а 2025 г.	-	-	171	-	-	(171)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для разливаемого пива ЛО, Всеволожский м.р-н, г. Бугры, ул. Тихая, стр. 15, к.1, нп 8Н	3а 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция СПб, ул. Кронштадтская, д. 4, литера А, НП. 4-Н	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	1 221	-	-	(1 221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	955	-	-	(955)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	719	-	-	(719)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны СПб, ул. Карпинского, д.33, к.1, литера А, чнп 19-Н	3а 2025 г.	-	-	161	-	-	(161)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	297	-	-	(297)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система степлажей СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	476	-	-	(476)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	701	-	-	(701)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны СПб, пр-кт Науки, д.41, литера А, нп 3-Н	3а 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция г.Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.51, чнп 20Н	3а 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	706	-	-	(706)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	205	-	-	(205)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Рабочее место администратора СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	145	-	-	(145)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	226	-	-	(226)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	523	-	-	(523)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	670	-	-	(670)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	246	-	-	(246)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	138	-	-	(138)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	182	-	-	(182)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	683	-	-	(683)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция СПб, ул. Камышовая, д. 38, к.1, лит.А, нп 5Н	3а 2025 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция ЛО, г. Волхов, ул. Ломоносова, зд. 25а	3а 2025 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	1 131	-	-	(1 131)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	321	-	-	(321)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	483	-	-	(483)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система ЛО, г. Лодейное Поле, пр-кт Ленина, д.44, А НП 2	3а 2025 г.	-	-	742	-	-	(742)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Система стеллажей Мурино, ул.Новая, д.7	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	1 269	-	-	(1 269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовая зона п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система освещения п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охраны п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	478	-	-	(478)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная система п.Коробицыно, ул. Центральная 32А	3а 2025 г.	-	-	695	-	-	(695)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу г. Мурино, ул. Шувалова, д.44	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 117	-	-	-	-	(1 117)	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, г.Кингисепп, ул. Воровского, д.34, НП №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	834	-	-	-	-	(834)	-	-
Ремонт ППА по адресу ЛО, Тихвинский м.р.-н, г. Тихвин, 1 мкр., д.16, НП 3Б	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 328	-	-	-	-	(1 328)	-	-
Оклейка витрин плёнкой Тихвин	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Мурино, б-р Менделеева д.7, корп.2, пом. 20-Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	877	-	-	-	-	(877)	-	-
Рекламная конструкция г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
Система стеллажей Лен. обл., г.Сосновый Бор, пр. Героев д.66а, лит.А	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	678	-	-	(678)	-	-
Система стеллажей Сясьстрой, Петрозаводская ул.13,ч.п.1,к.12,14,15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	528	-	-	(528)	-	-
Ремонт ППА по адресу г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр-кт, д.39, лит.А, ЧНП 1Н2Н	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	788	-	-	(788)	-	-
Система кондиционирования г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
Холодильное оборудование г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	422	-	-	(422)	-	-
Кассовая зона г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Система стеллажей г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	194	-	-	(194)	-	-
Система освещения г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-
Входная группа (дверь) г. Ломоносов, пр.Ораниенбаумский д.39	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-

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	3а 2025 г.	19 730	-	-	(1 550)	-	-	-	-	18 180	-
	3а 2024 г.	4 200	-	20 000	(4 470)	-	-	-	-	19 730	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	19 730	-	-	(1 550)	-	-	-	-	18 180	-
	3а 2024 г.	4 200	-	20 000	(4 470)	-	-	-	-	19 730	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	46 635	(46 635)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	46 635	(46 635)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	19 730	-	46 635	(48 185)	-	-	-	-	18 180	-
	3а 2024 г.	4 200	-	20 000	(4 470)	-	-	-	-	19 730	-

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.	105 580	-	853 228	(829 894)	-	-	X	X	128 914	-
	За 2024 г.	93 581	-	669 184	(657 185)	-	-	X	X	105 580	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10 941	-	20 163	(30 758)	-	-	-	-	346	-
	За 2024 г.	6 771	-	10 165	(6 195)	-	-	200	-	10 941	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	93 002	-	816 828	(783 571)	-	-	-	-	126 259	-
	За 2024 г.	85 171	-	645 972	(637 941)	-	-	(200)	-	93 002	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	1 637	-	16 238	(15 565)	-	-	-	-	2 309	-
	За 2024 г.	1 640	-	13 047	(13 049)	-	-	-	-	1 637	-
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.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	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.	5 962	-	3 591	3	(2 087)	-	-	X	7 469	-
	За 2024 г.	22 140	-	3 647	3	(19 825)	(3)	-	X	5 962	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	135 875	65 301	-	(44 831)	-	-	156 345
	За 2024 г.	58 958	100 817	-	(23 901)	-	-	135 875
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.	135 875	65 301	-	(44 831)	-	-	156 345
	За 2024 г.	58 958	100 817	-	(23 901)	-	-	135 875
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.	121 584	123 087	10	(73 929)	-	-	170 752
	За 2024 г.	103 457	82 712	-	(64 170)	(415)	-	121 584
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	62 883	101 395	5	(62 881)	-	-	101 401
	За 2024 г.	57 359	62 869	-	(57 318)	(27)	-	62 883
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 237	5 208	-	(4 746)	-	-	7 699
	За 2024 г.	2 407	5 530	-	(313)	(388)	-	7 237
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	35	88	-	(29)	-	-	94
	За 2024 г.	104	14	-	(84)	-	-	35
Расчеты по аренде	За 2025 г.	38 909	14 543	-	(5 562)	-	-	47 890

	За 2024 г.	29 990	13 235	-	(4 315)	-	-	38 909
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.	853	-	-	(185)	-	-	669
	За 2024 г.	647	206	-	-	-	-	853
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 991	1 186	-	-	-	-	6 177
	За 2024 г.	7 127	-	-	(2 137)	-	-	4 991
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 478	640	5	-	-	-	2 123
	За 2024 г.	1 342	137	-	-	-	-	1 478
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 096	-	-	(485)	-	-	4 611
	За 2024 г.	4 420	676	-	-	-	-	5 096
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	102	28	-	(42)	-	-	88
	За 2024 г.	60	46	-	(4)	-	-	102
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.	257 459	188 388	10	(118 760)	-	X	327 097
	За 2024 г.	162 415	183 529	-	(88 071)	(415)	X	257 459

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.	3 811	9 991	9 409	82	4 312
	За 2024 г.	3 498	7 540	7 220	7	3 811
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 811	9 991	9 409	82	4 312
	За 2024 г.	3 498	7 540	7 220	7	3 811

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	787 256	635 142
Затраты на оплату труда	107 164	82 601
Отчисления на социальные нужды	23 989	16 268
Амортизация	59 807	44 246
Прочие затраты	54 942	54 366
Итого по элементам	1 033 157	832 623
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(672)	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 032 485	832 625