

Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2025 год
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило		выбыло		начислено		убыток		переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		амортиза- ции	от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Генеральный директор
В.А. Фирсов



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:									
(объект, группа объектов)	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.									

Генеральный директор

В.А.Фирсов



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов) и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 25 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
Генеральный директор		В.А.Фирсов				



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 25 г. ¹	9248	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	9248	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	9248	(0)	0	(0)	0	0	9248	(0)
В том числе:	за 20 25 г. ¹	4150	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	4150	(0)
(группа основных средств) оборудование	за 20 24 г. ²	0	(0)	4150	(0)	0	(0)	0	0	4150	(0)
	за 20 25 г. ¹	5098	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	5098	(0)
(группа основных средств) транспорт и т.д.	за 20 24 г. ²	0	(0)	5098	(0)	0	(0)	0	0	5098	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
В том числе:	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 25 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Генеральный директор	за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

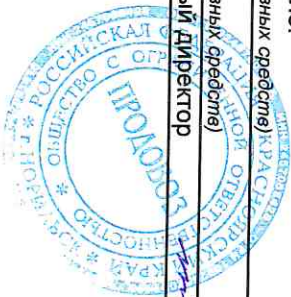


2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(группа объектов)	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(группа объектов)	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.		
Генеральный директор	В.А.Фирсов	



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

Генеральный директор _____ В.А.Фирсов



3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период								На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
В том числе: (группа, вид)	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
В том числе: (группа, вид)	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	

Генеральный директор

В.А.Фирсов



3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)	0	0	0
и т.д.			
Иные использованные финансовые вложения	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 25 г. ¹	111313	(0)	561255	(582118)	0	0		90450	(0)
	за 20 24 г. ²	100369	(0)	533672	(522728)	0	0	X	111313	(0)
в том числе:										
Продукты питания	за 20 25 г. ¹	66388	(0)	381056	(395286)	0	0	X	52158	(0)
	за 20 24 г. ²	57348	(0)	342505	(333465)	0	0	X	66388	(0)
пивные напитки, пиво, безалкогольные напитки	за 20 25 г. ¹	35031	(0)	78310	(82365)	0	0	X	30976	(0)
	за 20 24 г. ²	32404	(0)	111285	(108658)	0	0	X	35031	(0)
издержки обращения на материалы	за 20 25 г. ¹	4868	(0)	101889	(104467)	0	0	X	2290	(0)
	за 20 24 г. ²	10617	(0)	74856	(80605)	0	0	X	4868	(0)
Стройматериалы:	за 20 25 г. ¹	5026	(0)	0	(0)	0	0	X	5026	(0)
	за 20 24 г. ²	0	(0)	5026	(0)	0	0	X	5026	(0)

Генеральный директор

В.А.Фирсов

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.			

Генеральный директор

В.А.Фирсов



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
(евр)	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
и т.д.		0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	38671	(0)	1593671	0	(1569759)	0	62583	(0)		
	за 20 24 г. ²	43292	(0)	1367629	0	(1372250)	0	38671	(0)		
в том числе:	за 20 25 г. ¹	34026	(0)	837957	0	(837785)	0	34198	(0)		
	за 20 24 г. ²	36489	(0)	695034	0	(697497)	0	34026	(0)		
покупатели	за 20 25 г. ¹	4645	(0)	755714	0	(731974)	0	28385	(0)		
	за 20 24 г. ²	6803	(0)	672595	0	(674753)	0	4645	(0)		
поставщики											
и т.д.											
Итого	за 20 25 г. ¹	38671	(0)	1593671	0	(1569759)	0	62583	(0)		
	за 20 24 г. ²	43292	(0)	1367629	0	(1372250)	0	38671	(0)		

Генеральный директор

В.А.Фирсов



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
В том числе:						
(евр)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	120499		0	()	(0)	(0)	120499
	за 20 24 г. ²	104583	1104218	0	(1088302)	(0)	0	120499
В том числе: покупатели	за 20 25 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 24 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
В том числе: поставщики	за 20 25 г. ¹	49357	785268	0	(785569)	(0)	0	49056
	за 20 24 г. ²	19563	703903	0	(674109)	(0)	0	49357
В том числе: кредиторы и займы	за 20 25 г. ¹	71142	228679	0	(237321)	(0)	0	62500
	за 20 24 г. ²	85020	400315	0	(414193)	(0)	0	71142
Итого	за 20 25 г. ¹	120499	1013947	0	(1022890)	(0)	0	111556
	за 20 24 г. ²	104583	1104218	0	(1088302)	(0)	0	120499

Генеральный директор

В.А.Фирсов

Генеральный директор

В.А. Фирсов

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 12

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(евр)			
(евр)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Материальные затраты	477651	446990
Расходы на оплату труда	40801	6588
Отчисления на социальные нужды	9990	1491
Амортизация	0	0
Прочие затраты	189860	122829
Итого по элементам	718302	577898
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-9073	+5758
Итого расходы по обычным видам деятельности	709 229	583656

Генеральный директор

В.А. Фирсов



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

Генеральный директор

В.А.Фирсов



9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	0	0		
в том числе:				
на текущие расходы	0	0		
на вложения во внеоборотные активы	0	0		
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 24 г. ¹	20 24 г. ¹	(0)	0
	20 25 г. ²	20 25 г. ²	(0)	0
и т.д.				

Генеральный директор ООО "ПРОДОВОЗ"
"19" марта 2025 года

В.А.Фирсов

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.