

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	38 605	28 594	15 522
в том числе:			
Сооружения	462	-	35
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 488	567	1 858
Офисное оборудование	11 488	9 090	2 094
Транспортные средства	15 737	6 911	8 217
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 338	10 481	1 086
Другие виды основных средств	1 093	1 546	2 232
Неамортизируемые основные средства - всего	40	40	40
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			
Транспортные средства	40	40	40
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	-	-	-
в том числе:			
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	5 600	-	4 946 627	4 754 311	31	5 006	-	-	202 891	-
	3а 2024 г.	17 300	-	2 062 505	2 074 205	-	-	-	-	5 600	-
в том числе: депозиты	3а 2025 г.	5 600	-	4 175 805	4 006 405	-	-	-	-	175 000	-
	3а 2024 г.	17 300	-	2 062 505	2 074 205	-	-	-	-	5 600	-
сделки РЕПО	3а 2025 г.	-	-	770 822	747 906	31	5 006	-	-	27 891	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 600	-	4 946 627	4 754 311	31	5 006	-	-	202 891	-
	3а 2024 г.	17 300	-	2 062 505	2 074 205	-	-	-	-	5 600	-

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.	741 595	-	3 230 921	(2 846 827)	-	-	X	X	1 125 688	-
	За 2024 г.	601 883	-	2 233 865	(2 094 154)	-	-	X	X	741 595	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	767	-	35 698	(35 459)	-	-	-	-	1 007	-
	За 2024 г.	1 009	-	13 161	(13 403)	-	-	-	-	767	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	740 827	-	3 195 222	(2 811 368)	-	-	-	-	1 124 682	-
	За 2024 г.	600 874	-	2 220 705	(2 080 751)	-	-	-	-	740 827	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	243 461	-	96 021	-	190 344	-	-	-	149 138	-
	За 2024 г.	1 145 946	-	89 179	-	(991 664)	-	-	-	243 461	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	134 805	-	20 455	-	(128 346)	-	-	-	26 914	-
	За 2024 г.	984 387	-	17 517	-	(867 099)	-	-	-	134 805	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	107 983	-	75 259	-	(61 863)	-	-	-	121 379	-
	За 2024 г.	111 687	-	71 490	-	(75 193)	-	-	-	107 983	-
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.	25	-	27	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	47 981	-	-	-	(47 956)	-	-	-	25	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 412	-	-	-	(1 412)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	215	-	-	-	-	-	215	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	82	-	64	-	(40)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	2	-	80	-	-	-	-	-	82	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	565	-	1	-	(94)	-	-	-	472	-
	За 2024 г.	477	-	92	-	(4)	-	-	-	565	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	243 461	-	96 021	-	190 344	-	X	149 138	-
	За 2024 г.	1 145 946	-	89 179	-	(991 664)	-	X	243 461	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	696 159	4 618 966	-	(102 919)	-	-	1 055 104
	За 2024 г.	1 457 785	284 050	-	(1 049 654)	(22)	-	696 159
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	616 205	441 893	-	(81 901)	-	-	976 197
	За 2024 г.	1 305 800	270 574	-	(960 147)	(22)	-	616 205
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	175	257	-	(116)	-	-	316
	За 2024 г.	17	157	-	-	-	-	175
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	20 902	-	-	(20 902)	-	-	-

	За 2024 г.	110 402	-	-	(89 500)	-	-	20 902
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 103	5 625	-	-	-	-	6 728
	За 2024 г.	311	793	-	-	-	-	1 103
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	49 558	10 516	-	-	-	-	60 075
	За 2024 г.	35 384	10 175	-	-	-	-	49 558
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 268	2 594	-	-	-	-	7 862
	За 2024 г.	3 822	1 446	-	-	-	-	5 268
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 948	940	-	-	-	-	3 888
	За 2024 г.	2 043	905	-	-	-	-	2 948
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	38	-	-	-	-	38
	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.	696 159	4 618 966	-	(102 919)	-	X	1 055 104
	За 2024 г.	1 457 785	284 050	-	(1 049 654)	(22)	X	696 159

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 829 222	2 089 336
Затраты на оплату труда	159 878	103 595
Отчисления на социальные нужды	48 082	31 241
Амортизация	8 429	5 662
Прочие затраты	288 557	274 259
Итого по элементам	3 334 167	2 504 093
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 334 167	2 504 093



РЕМИКС

ООО Алкогольный маркет «РЕМИКС»
ОГРН: 1111435001193
ИНН: 1435237751 / КПП: 143501001
677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Хатын-Юряхское шоссе, 9 км., 15А
Телефон: +7 (4112) 26-11-99
E-mail: info@ooremix.ru

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

30.03.2026 г.

Пояснительная записка К бухгалтерской отчетности за 2025 г.

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Алкогольный маркет «Ремикс»;
2. Юридический адрес: 677008, РС(Я), г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., д. 15А;
3. Фактический адрес: 677008, РС(Я), г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., д. 15А;
4. Дата государственной регистрации: 15.02.2011., ОГРН №1111435001193;
5. Уставный капитал предприятия в 2025 г. составлял 10 000 000,00 рублей. Состав учредителей: Тахватулин А. К. – 34% (3 400 000 руб.), Бобров В. А. – 33% (3 300 000 руб.), Хафизов Ф. Ф. – 33% (3 300 000 руб.) до 09.03.2025 г., с 09.03.2025 г. Хафизова В.С. – 33% (3 300 000 руб.), согласно свидетельства о праве на наследство 14 А А 2281050 от 14.11.2025 г.. Доли уставного капитала оплачены полностью;
6. Организация имеет лицензии: №14ЗАП0011797 срок действия лицензии с 16 сентября 2022 г. до 26 июня 2028 г. на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции (оптовая торговля), №14РПА0000103 от 05 мая 2012 г. срок действия с 5 мая 2012 г. до 4 мая 2027 г., розничная продажа алкоголя;
7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет;
8. - Организация в 2025 г. имело обособленные подразделения:
 - КПП 143545002, г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., д. 15 (склады, оптовая лицензия);
 - КПП 143545003, г. Якутск, Покровское шоссе 4 км, д. №2, пом. №6 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545004, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, д. №14А, литер А, пом. 7 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545014, г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, д. 9В (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545011, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 117А (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545005, г. Якутск, ул. Можайского, д. 27, к. 7, лит. 4, пом. 7 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545007, г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 33 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545012, г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 3, корп. 2 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545016, г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 21, к. 1 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545009, г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское 9 км., 15 В (магазин, розничная торговля);

- КПП 143545017, г. Якутск, Окружное шоссе 4 км., д. 2 (магазин, розничная лицензия);
 - КПП 143545018, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 81 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545019, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 37, к. 2 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545021, г. Якутск, ул. 50 лет Советской армии, д. 56/1 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545025, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 28 Б (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545023, г. Якутск, ул. Курашова, д. 38/1 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545022, г. Якутск, ул. Можайского, д. 15/3, 2 этаж (магазин, розничная торговля);
 - КПП 143545024, г. Якутск, ул. Можайского, д. 19/2Аа (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045003, г. Якутск, ул. Билибина, 47/13
 - КПП 140045013, г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 22, к.1 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045004, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 71 (магазин, розничная торговля).
 - КПП 140045012, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 64, корпус 1 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045011, г. Якутск, ул. Имени Христофора Максимова, д. 36 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045010, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, д. 11 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045009, г. Якутск, ул. Билибина д. 59 (магазин, розничная торговля);
 - КПП 140045007, г. Якутск, п. Мохсоголох, ул. Заводская, зд. 4;
 - КПП 140045008, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км, д. 23;
 - КПП 140045006, г. Якутск, ул. Очиченко, д.1.
9. Организация применяет общий режим налогообложения .
 10. Учетная политика на 2025 г. (положение по бухгалтерскому и налоговому учету) ООО «Алкогольный маркет «Ремикс» утверждена приказом директора Боброва В. А. б/н от 25 декабря 2024 г.;
 11. В течение 2025 г. учетная политика на 2025 г. (положение по бухгалтерскому и налоговому учету) ООО «Алкогольный маркет «Ремикс» не изменялась;
 12. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2019г. №1924);
 13. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом;
 14. Переоценка основных средств не проводится;
 15. При списании, реализации оценка товарно-материальных ценностей производится по фактической производственной себестоимости;
 16. Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке;
 17. Резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ, на оплату отпусков в 2025 г. не создавались;
 18. Характеристика деятельности за отчетный год:

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля папитками (46.34).

Выручка (нетто) от реализации товаров (работ, услуг) за 2025 год составила 3 546 685 тыс. руб., в том числе: оптовая торговля (ОСНО) – 2 020 428 тыс. руб., розничная торговля (ОСНО) – 1 514 423 тыс. руб., маркетинговые услуги – 11 833

тыс руб., что в процентном отношении составляет: оптовая торговля – 57%, розничная торговля – 42,7%, маркетинговые услуги – 0,3%.

Себестоимость продаж за 2025 г. составила 2 801 256 тыс. руб., в том числе: оптовая торговля (ОСНО) – 1 722 809 тыс. руб., розничная торговля 1 078 447 тыс. руб., что в процентном отношении составляет: оптовая торговля – 61%, розничная торговля – 39%.

Расходы на продажу составили 542 904 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

Статья затрат	Итого
Амортизация ОС, НМА	8 429,02
Аренда	128 863,12
Водоснабжение	81,74
Газоснабжение	3 874,65
Инкассация	644,25
ГСМ	3 789,79
Командировочные расходы	1 854,38
Консультационные услуги	7 526,30
Маркетинговые расходы	1 859,09
Налоги с ФОТ	48 081,58
Нотариальные, юридические	1 625,49
Обеспечение нормальных условий труда, медосмотры	2 571,56
Оплата северного проезда	1 096,75
ОС, МБП стоимостью менее 100 000 руб..	9 439,39
Охрана, сигнализация, пожарная безопасность	5 323,89
погрузо-разгрузочные работы	27 595,85
Подбор кадров, повышение квалификации	298,90
Продвижение товара	17 494,43
Прочие расходы	38 324,31
Расходные материалы	6 627,73
Расходы по содержанию автомашин	4 876,37
Мерчандайзинг	1 330,36
Текущий ремонт	10 808,72
Теплоснабжение	376,73
Транспортные расходы	3 109,75
Организационные расходы	531,98
Обслуживание программ, орг.техники, ККМ	16 752,65
Услуги связи	5 390,08
Услуги экипажа	1 126,00
ФОТ	159 878,11
Хозяйственные расходы	16 680,22
Электроэнергия	6 640,73
Итого:	542 903,90

Прочие доходы (в том числе проценты к получению) составили 50 307 тыс. руб., в том числе:

(тыс.руб.)

Статья затрат	Итого
Излишки, выявленные при инвентаризации	1 081,04
Претензии поставщикам	2 936,82
% по депозитам	4 587,22
% по сделкам РЕПО	5 005,99
Премия поставщика	20 648,78
Возмещение по недостаткам инвентаризационным	814,32
Штрафы	14 796,22
Списание кредиторской задолженности	436,99
Итого:	50 307,36

Прочие расходы за 2025 г. составили 50 156 тыс. руб. в том числе:

(тыс. руб.)

Статья затрат	
штрафы, пени	473,41
Прочие операционные расходы	271,52
Отпуск дополнительный оплачиваемый	395,13
Страховые взносы с прочих выплат	3 423,21
Премия единовременная	10 766,90
Материальная помощь	95,00
Недостача инвентаризационная	1 083,71
Бой, порча	5 922,22
Списание дебиторской задолжен.	6 947,65
Премия «Приведи друга»	162,09
РКО, комиссии банка	20 615,30
Итого:	50 156,13

Прибыль до налогообложения составила 202 675 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2025 г. составил 67 755 тыс. руб.

Чистая прибыль организации за 2025 г. составила 134 920 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль за 2025 год:

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

(руб.)

Доходы	Вид деятельности			Итого
	Опт	услуги	Розница	
Выручка от реализации покупных товаров (без НДС) - возвраты покупателей	2 020 660 760,00	11 833 140,00	1 514 423 673,00	3 546 917 573,00
Итого:	2 020 660 760,00	11 833 140,00	1 514 423 673,00	3 546 917 573,00

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

(руб.)

Статья затрат	Итого
Излишки, выявленные при инвентаризации	1 081 035,32
Претензии поставщикам	2 936 821,40
% по депозитам	4 587 220,34
% по сделкам РЕПО	5 005 985,72
Премия поставщика	20 648 775,32
Возмещение по недостаткам инвентаризационным	814 315,25
Штрафы	14 796 217,84
Списание кредиторской задолженности	436 988,10
Итого:	50 307 359,29

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

(руб.)

Статья затрат	Итого
РКО, комиссии банка	20 615 295,99
Итого:	20 615 295,99

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

(руб.)

Статья затрат	Итого
Амортизация ОС, НМА	8 429 021,29
Аренда	128 863 116,80
Водоснабжение	81 735,10
Газоснабжение	3 874 652,74
Инкассация	644 250,00
ГСМ	3 789 785,23
Командировочные расходы	1 854 381,31
Консультационные услуги	7 526 301,74
Маркетинговые расходы	1 859 091,41
Налоги с ФОТ	48 081 576,08
Нотариальные, юридические	1 625 488,00
Обеспечение нормальных условий труда, медосмотры	2 571 563,90
Оплата северного проезда	1 096 748,19
ОС, МБП стоимостью менее 100 000 руб..	9 439 386,44
Охрана, сигнализация, пожарная безопасность	5 323 892,82
погрузо-разгрузочные работы	27 595 853,27
Подбор кадров, повышение квалификации	298 899,11
Продвижение товара	17 104 400,00

Расходные материалы	6 633 980,27
Расходы по содержанию автомашин	4 876 371,54
Мерчандайзинг	1 330 360,83
Текущий ремонт	10 808 721,11
Теплоснабжение	376 725,11
Транспортные расходы	3 109 750,85
Транспортный налог	
Организационные расходы	531 984,96
Обслуживание программ, орг.техники, ККМ	16 752 645,09
Услуги связи	5 390 076,30
Услуги экипажа	1 126 000,00
ФОТ	159 878 106,35
Хозяйственные расходы	16 680 215,88
Электроэнергия	6 640 730,11
Итого:	504 585 839,87

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

(руб.)

Прямые расходы	Вид деятельности		Итого
	Опт	Розница	
Себестоимость реализованного товара (в том числе расходы на доставку)			
	1 722 558 374,33	1 078 446 649,63	2 801 005 023,96
Итого:	1 722 558 374,33	1 078 446 649,63	2 801 005 023,96

19. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. составила 3 887,95 тыс. руб. (заработная плата за декабрь 2025 г., выплачена в январе 2026 г.)

Списочная численность сотрудников на 01.01.2025 г. составила - 174 человека.

Средне-списочная численность сотрудников за 2025 г. – 128 человека.

Текущность кадров в 2025 г. составила – 92,38 %.

Среднемесячная заработная плата с совместителями в 2025 г. составила – 83058,24 руб.

Среднемесячная заработная плата без совместителей в 2025 г. составила – 80906,96 руб.

Главный бухгалтер



Померанцева Н.В.