

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах
ООО "Бакалея-торг" за 2025 год

1. Сведения об организации:

- полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Бакалея-торг";
 - Юридический адрес: 424016, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Складская, д. 8 А;
 - Фактический адрес: 424016, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Складская, д. 8 А;
 - Дата государственной регистрации: 26.10.2005;
 - ОГРН 1051200116582, ИНН 1215105703;
 - Уставный капитал составляет 10 000 000 руб.
- Единственным учредителем (бенефициарным владельцем) ООО "Бакалея-торг" является Порядин Алексей Николаевич;
- Общество не имеет филиалы;
 - Общество не имеет обособленные подразделения.
 - Общество не имеет дочерние и зависимые компании.
- Консолидированная отчетность не составляется.

2. Деятельность Общества:

- 2.1. Основные виды деятельности Общества: ✓
- 46.34 (ОКВЭД).
- 2.2. ООО "Бакалея-торг" имеет следующие лицензии на осуществление определенных видов деятельности:
- № 123АН0011009 от 23.12.2021г. закупки, хранение и поставки алкогольной продукции (сроком действия с 23 декабря 2021г. до 22 декабря 2026г.).
- 2.3. Численность работников Общества по состоянию на 01.01.2026г. составила 39 человека; среднесписочная численность работников Общества за 2025 год составила 39 (ООО "Бакалея-торг" относится к категории малых предприятий).
- 2.4. Общество применяло в 2025 году следующие режимы налогообложения: ОСНО.

3. Структура органов управления ООО "Бакалея-торг":

- высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников;
- единоличным исполнительным органом Общества является управляющий; полномочия определены Договором возмездного оказания услуг по управлению ООО «Бакалея-торг» на срок действия договора.

4. Организация бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 4.1. Общество ведет бухгалтерский учет и формирует представленную отчетность в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", иными нормативными актами (стандартами) в области российских стандартов бухгалтерского учета.
- 4.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе несет управляющий. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер.
- Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой ООО "Бакалея-торг" в количестве 3 сотрудников, возглавляемой главным бухгалтером.

4.4. Руководство Общества обращает внимание на то, что представленная отчетность сформирована на основе принципа непрерывности деятельности ООО "Бакалея-торг" (способности продолжать деятельность на протяжении не менее 12 месяцев после отчетной даты): Общество не находится в стадии ликвидации, банкротства, способно выполнять взятые на себя обязательства (в т.ч. финансовые), не имеет планов по прекращению деятельности.

4.5. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом произведена инвентаризация активов и обязательств (включая основные средства, ТМЦ и др.). Излишков и недостач не выявлено.

В течение 2025 года хищений, иных противоправных действий сотрудниками Общества и иными лицами с активами и обязательствами Общества не выявлено.

5. Основные принципы и методы, применявшиеся при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности (раскрытие учетной политики):

5.1. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказами управляющего № 33, 34 от 31.12.2024г.

При ведении бухгалтерского учета Общество использует принципы начисления и временной определенности фактов хозяйственной деятельности (в том числе при формировании доходов и расходов).

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике Общества составляет 5% от соответствующей статьи отчетности.

5.2. Основные средства при поступлении оцениваются по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств погашается путем амортизации. Амортизация начисляется линейным способом; срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты в момент отпуска в эксплуатацию.

5.3. Материальные запасы при поступлении оцениваются по фактической себестоимости (с учетом транспортно-заготовительных расходов); при отпуске в производство, на управленческие нужды их оценка осуществляется по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ Обществом не создавался.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 "Расходы на продажу".

5.4. При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

5.5. Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

К прямым расходам, связанным с реализацией покупных товаров, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся стоимость реализованных покупных товаров и транспортные расходы.

5.6. ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Обществом применяется.

5.7. В 2025 году в учетную политику ООО "Бакалея-торг" изменения не вносились.

Изменений учетных оценок Обществом в 2025 году не осуществлялось; существенных ошибок прошлых периодов не выявлялось.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета (в случаях, когда последние не позволяют достоверно отразить имущественное положение и результаты деятельности организации) в 2025 году не имеется.

5.8. В Обществе не существует никаких существенных событий после отчетной даты, а также условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2026г., которые требовали бы корректировок отчетности и (или) раскрытия в настоящих пояснениях.

6. Пояснения по основным статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности:

6.1. Пояснение № 1

В 2025 году приобретена Лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ стоимостью 115 тыс.руб., отраженная в составе ПМА.

Пояснение № 2

Основные средства, отраженные в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2026г., составляют 23 517 тыс. руб. (по первоначальной / восстановительной стоимости) и включают следующие группы:

- машины и оборудование - 2 587 тыс.руб.;
- транспортные средства - 20 930 тыс.руб.

В течение отчетного года было приобретение основных средств на сумму 3499 тыс.руб..

В течение 2025 года по основным средствам была начислена амортизация в объеме 786 тыс.руб. с отнесением в состав расходов по обычным видам деятельности. Накопленная сумма амортизации по состоянию на 01.01.2026г. составляет 19 466 тыс.руб.

Переоценка основных средств не производилась.

Объектов на консервации (по которым приостановлено начисление амортизации) не имеется. Арендованных основных средств (в т.ч. полученных по договорам финансовой аренды (лизинга) не имеется). В краткосрочную аренду третьим лицам сданы неиспользуемые офисные и складские помещения, доходы от которой отражаются в составе прочих.

Капитальных вложений в 2025 году не было.

6.2. Активов и обязательств в иностранной валюте не имеется.

Инвестиции в финансовые вложения не осуществлялись; совместной деятельности не ведется.

6.3. Пояснение № 3

В составе финансовых вложений отражены выданные процентные займы, стоимость на 01.01.2026г. составляет 7825 тыс.руб.

6.4. Пояснение № 4

Учет запасов (материалы и товары для управленческих нужд) учитываются в расходах на дату приобретения, запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения, списываются по средней стоимости.

6.5. Пояснение № 5

Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по отгруженной Обществом продукции (выполненным работам, оказанным услугам) по состоянию на 01.01.2026г. составляет 209 298 тыс.руб.

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026г. включает:

- авансы, выданные поставщикам 309 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам 1 438 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами 10 126 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам Общества по состоянию на 01.01.2026г. составляет 204 597 тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026г. включает:

- авансы, полученные от покупателей продукции 272 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам 616 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом организации по оплате труда 1970 тыс. руб.;
- расчеты с прочими кредиторами 23 тыс. руб.

Вся перечисленная кредиторская задолженность относится к категории непросроченной (текущей).

6.6. По состоянию на 01.01.2026г. Общество имеет непогашенные кредиты и займы:

- краткосрочные в объеме 15 000 тыс. руб., полученные от Банка ВТБ (ПАО), сроком погашения 12 месяцев на цели: пополнение оборотных средств под проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 процента годовых (эффективная ставка).

Обязательства перед указанными кредиторами в течение 2025 года выполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

В течение 2025 года Обществом уплачено процентов и иных платежей за пользование заемными средствами в объеме 4 121 тыс. руб. с отнесением в состав прочих расходов. Капитализация процентов не осуществлялась в связи с отутетствием инвестиционных активов.

За третьих лиц поручительства не выдавались.

Иные обременения на имущество (в том числе в качестве залога) не принимались.

6.7. Государственную помощь и иные безвозмездные поступления в течение 2025 года Общество не получало, доходы будущих периодов отсутствуют.

6.8. Пояснение № 6

По элементам затрат расходы по обычным видам деятельности Общества за 2025 год распределены следующим образом:

- материальные затраты 11 144 тыс. руб.;
- затраты на оплату труда 33 022 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды 7 282 тыс. руб.;
- амортизация 768 тыс. руб.;
- транспортные расходы 14 984 тыс. руб.;
- прочие затраты 15 106 тыс. руб.

6.9. В составе прочих доходов в отчетном периоде отражены:

- поступления от сдачи имущества в аренду – 3 885 тыс. руб.;
- оказание транспортных услуг – 3 574 тыс. руб.;
- прочие доходы – 2 457 тыс. руб.

6.10. В составе прочих расходов в отчетном периоде отражены:

- услуги банка – 111 тыс. руб.;
- премия покупателям – 1 700 тыс. руб.;
- содержание ПАЗ (использование автобуса для доставки сотрудников на работу) и транспортные услуги по перевозке сотрудников – 1 875 тыс. руб.;
- прочие расходы – 719 тыс. руб.

6.11. Санкций и штрафов на Общество не налагалось.

Нерешенных споров с налоговыми и иными государственными надзорными органами по состоянию на 01.01.2026г. ООО "Бакалея-торг" не имеет.

6.12. Изменений размера уставного капитала ООО "Бакалея-торг" в 2025 году не осуществлялось.

7. Динамика показателей основной деятельности ООО "Бакалея-торг" по видам (представлена в таблице). Указанная деятельность ведется на территории Республики Марий Эл.

Таблица 1.

Наименование показателей	Значение показателей		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Выручка, тыс.руб.			
- оптовая торговля	423 983	404 669	398 426
Прямые расходы, тыс.руб.			
- оптовая торговля	358 558	337 842	328 824

В 2025 году Общество от всех видов деятельности получило чистую прибыль в размере 3 156 тыс. руб., против убытка в размере 4 763 тыс. руб. в 2024 году.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2026г. составила 47 122 тыс. руб.

Размер чистых активов составил 57 122 тыс. руб. (превышает сумму уставного капитала).

Признакам банкротства, установленным нормативно-правовыми актами Общество по состоянию на 01.01.2026г. не отвечает.

Сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок, которые подлежали бы дополнительному согласованию (одобрению) в 2025 году ООО "Бакалея-торг" не совершало.

Основные риски, имеющие отношение на отчетную дату к нашей организации: финансовые, региональные, репутационные – не являются, по нашим оценкам, существенными для бухгалтерской финансовой отчетности.

Управляющий

А.Н. Янгаров

Главный бухгалтер

О.Ю. Вербенко



Торжественно №1

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	115	-	-	(9)	-	-	-	115	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2025г.	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	115	-	(115)
	5190	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	115	-	(115)
	5191	за 2024г.	-	-	-	-
Лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ						



Янгоров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
г. Йошкар-Ола

19 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	3 499	-	(3 499)	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автофургон НО, рефрижератор	5241	за 2025г.	-	3 499	-	(3 499)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Янгаров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	9 725	-	-	1 900	-	-	-	-	-	7 825
	5315	за 2024г.	13 780	-	-	4 055	-	-	-	-	-	9 725
в том числе:												
Процентные займы	5306	за 2025г.	9 725	-	-	1 900	-	-	-	-	-	7 825
	5316	за 2024г.	13 780	-	-	4 055	-	-	-	-	-	9 725
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	9 725	-	-	1 900	-	-	-	-	-	7 825
	5310	за 2024г.	13 780	-	-	4 055	-	-	-	-	-	9 725

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Янгаров Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Янгоров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ООО «Балалей-торг»

19 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода																
			На начало года					выбыло					учтенная дебиторская задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам															
			учтенная дебиторская задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности			перевод из кредитной дебиторской задолженности														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Авансы выданные	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	198 610	(561)	31 310	491	(20 544)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 859	(561)				
в том числе:	5530	за 2024г.	204 468	(561)	16 582	525	(23 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 610	(561)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	188 716	(561)	25 738	-	(16 460)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 986	(561)		
Авансы выданные	5531	за 2024г.	191 460	(561)	14 358	-	(17 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 716	(561)		
Прочая	5512	за 2025г.	329	-	169	-	(209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309		
	5532	за 2024г.	276	-	58	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329		
	5513	за 2025г.	9 565	-	5 383	491	(3 875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 584		
	5533	за 2024г.	12 732	-	2 166	625	(5 859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 565		
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	198 610	(561)	31 310	491	(20 544)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 859	(561)	
	5520	за 2024г.	204 468	(561)	16 582	625	(23 065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 610	(561)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочной задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	202 280 212 979	79 934 35 633	4 087 4 386	(66 453) (50 717)	(1)	-	-	-	219 848 202 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	184 676	41 138	-	(24 100)	-	-	-	-	201 716
	5581	за 2024г.	184 294	17 265	-	(16 880)	(1)	-	-	-	184 678
авансы полученные	5562	за 2025г.	101	244	-	(73)	-	-	-	-	272
	5582	за 2024г.	149	86	-	(134)	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	508	12 414	1	(12 307)	-	-	-	-	616
	5583	за 2024г.	1 618	689	-	(1 789)	-	-	-	-	508
кредиты	5564	за 2025г.	15 286	25 000	4 086	(29 421)	-	-	-	-	15 251
	5584	за 2024г.	25 381	17 400	4 386	(31 861)	-	-	-	-	15 286
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 707	1 138	-	(852)	-	-	-	-	1 893
	5586	за 2024г.	1 537	193	-	(23)	-	-	-	-	1 707
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	202 280 212 979	79 934 35 633	4 087 4 386	(66 453) (50 717)	(1) (1)	-	-	-	219 848 202 280

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Янгаров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ООО «Бакалея-торг»

19 марта 2026 г.

Товары №6

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	11 144	14 258
Расходы на оплату труда	5620	33 022	28 905
Отчисления на социальные нужды	5630	7 282	5 815
Амортизация	5640	768	560
Прочие затраты	5650	30 090	33 788
Итого по элементам	5660	82 306	83 326
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	313 840	324 922
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 053)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 479
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	387 093	413 727

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Янгаров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Бакалея-торг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	106	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 051	1 339	1 927
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	109	109	109
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 754	45 556	51 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	209 298	198 049	203 907
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 825	9 725	13 780
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	769	1 468	923
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	276 970	256 246	271 708
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 251	15 286	25 381
Кредиторская задолженность	1520	204 597	186 994	187 598
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	219 848	202 280	212 979
Стоимость чистых активов	-	57 122	53 966	58 729

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Янгаров Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего:	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Янгаров Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-



Янгоров Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.