

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано		переведена		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	45 45	(45) (45)	- -	- -	- -	- -	45 45	(45) (45)
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	45 45	(45) (45)	- -	- -	- -	- -	45 45	(45) (45)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	45 45	(45) (45)	- -	- -	- -	- -	45 45	(45) (45)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		поступило		переведена		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего	амортизируемые нематериальные активы - всего	неамортизируемые нематериальные активы - всего
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	неаматериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	неаматериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	неаматериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	неаматериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	неаматериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	неаматериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего
Неаматериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Неаматериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			
		На начало года		На конец периода	
		затраты	слисано	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.	- -	- -	- -	- -

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	На конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 181 750	148 957	(54 062)	40 235	-	-	4 276 655	(2 645 172)
	За 2024 г.	3 871 768	343 588	(33 606)	11 987	-	-	4 181 750	(2 420 459)
Здания	За 2025 г.	324 065	34 846	-	-	-	-	388 911	(50 997)
	За 2024 г.	286 999	27 066	-	-	-	-	324 065	(35 528)
Соружения	За 2025 г.	470 157	4 278	-	-	-	-	474 435	(271 957)
	За 2024 г.	423 478	46 679	-	-	-	-	470 157	(243 244)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 010 727	78 965	(35 804)	25 049	-	-	3 053 888	(2 124 763)
	За 2024 г.	2 763 502	233 986	(6 761)	6 761	-	-	3 010 727	(1 971 010)
Офисное оборудование	За 2025 г.	17 925	-	(1 939)	1 939	-	-	15 986	(10 174)
	За 2024 г.	18 767	-	(8 365)	842	-	-	17 925	(9 616)
Транспортные средства	За 2025 г.	351 721	30 878	(16 319)	9 248	-	-	366 280	(181 191)
	За 2024 г.	341 867	35 857	(26 003)	4 384	-	-	351 721	(155 367)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	7 155	-	-	-	-	-	7 155	(6 090)
	За 2024 г.	7 155	-	-	-	-	-	7 155	(5 704)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	На конец периода
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	446 146	44 910	(37 645)	6 510	-	-	453 411	(289 904)
	За 2024 г.	9 971	446 146	(9 971)	1 173	-	-	446 147	(135 413)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	26 768	(26 768)	1 575	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 971	-	(9 971)	1 173	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	446 146	18 142	(10 877)	4 935	-	-	453 411	(289 904)
	За 2024 г.	-	446 146	-	-	-	-	446 146	(135 413)

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	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые основные средства - всего	1 794 991	-	2 072 014	-	1 669 822	-
в том числе:						
Здания	307 914	-	288 537	-	276 517	-
Соружения	202 478	-	226 913	-	242 065	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	929 125	-	1 039 717	-	925 099	-
Офисное оборудование	5 812	-	8 309	-	10 401	-
Транспортные средства	185 089	-	196 354	-	213 731	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 065	-	1 451	-	2 009	-
Другие виды основных средств	163 508	-	310 733	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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, представленные 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	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 - всего	За 2025 г. За 2024 г.	100 447 138 597	-	575 564 186 755	-	-	(81 146) (224 905)	594 865 100 447	-
в том числе:									
Агрегат ВВН1-3 АИР132S4 7,5кВт с водородделителем	За 2025 г. За 2024 г.	- 150	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный одноименной марки ОНВ3	За 2025 г. За 2024 г.	- 126	-	-	-	-	(150) (126)	-	-
Аппарат теплообменный пластичный паяный	За 2025 г. За 2024 г.	- 187	-	187	-	-	(187)	-	-
Вентиляционная установка AIRNED-V25P цех вафель	За 2025 г. За 2024 г.	- 255	-	255	-	-	(255)	-	-
Вентиляционная установка RW12-O-3-N-R-P модуль	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 820	-	2 820	-	-	(2 820)	2 820	-
Вентиляционная установка Zehnder	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 917	-	1 917	-	-	-	1 917	-
Вертикально-мачтовый подъемник Dingji AMMP11.5-8200	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 966	-	1 966	-	-	(1 966) (1 614)	-	-
Винтовой воздушный компрессор	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 022	-	2 022	-	-	-	408	-
Воздухоохладитель (теплообменник) SBE-44-350L-GC-HT с вентиляторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-
Высокоскоростная оборотная машина модель АСМА HW 900	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	45 922	-	-	(45 922)	-	-
Герметизатор грузовых портов (шир. 3500*4500 высота), нижний съемный типт 1100-1150мм, Белье	За 2025 г. За 2024 г.	288 -	-	-	-	-	(288)	-	-
Дозатор воды проточный Ду25 ПВД-1-25 линия вафель	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	123	-	-	-	123	-
Комплекс программ и технических средств автоматизации (Шкаф управления) для управления конвейерами	За 2025 г. За 2024 г.	1 665 -	-	-	-	-	(1 665)	-	-
Комплект S-Box.TCD в составе: терминал сбора данных Newland MT93; пистолетная рукоятка	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 665 2 156	-	-	-	1 665 2 156	-
Комплект термоструйного принтера Fujian R10 PRO с энкодерами креплениями (без датчика)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	745	-	-	-	745	-
Комплектная линия для производства вафель	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	438 128	-	-	-	438 128	-
Компрессор HSK6571-140-40P	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	1 535 423	-	-	(1 535) (423)	-	-
Компрессор MIG-37 винтовой	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	3 398 808	-	20 048 877	(19 789 340)	-	-	X	3 658 346	-	
	За 2024 г.	2 425 961	-	23 606 453	(22 633 605)	-	-	X	3 398 809	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 598 900	-	7 219 455	(6 933 025)	-	-	-	2 885 330	-	
	За 2024 г.	1 680 264	-	7 363 454	(6 444 818)	-	-	(6 444 818)	2 598 900	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	695 651	-	9 979 231	(10 003 194)	-	-	(10 003 194)	671 688	-	
	За 2024 г.	576 933	-	7 375 307	(7 256 589)	-	-	(7 256 589)	695 651	-	
Товары	За 2025 г.	5 749	-	83 959	(87 139)	-	-	(87 139)	2 569	-	
	За 2024 г.	5 385	-	46 004	(45 640)	-	-	(45 640)	5 749	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	20 811	-	831 306	(838 908)	-	-	(838 908)	13 209	-	
	За 2024 г.	13 036	-	7 353 299	(7 345 524)	-	-	(7 345 524)	20 811	-	
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	77 698	-	1 934 926	(1 927 074)	-	-	-	85 550	-	
	За 2024 г.	150 343	-	1 468 389	(1 541 034)	-	-	-	77 698	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 524 606	(16 664)	1 814 392	-	(1 828 704)	-	(30 174)	-	1 510 295	(30 690)	
	За 2024 г.	1 321 050	(10 775)	1 838 631	-	(1 635 075)	-	(34 073)	-	1 524 606	(16 664)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 578	-	12 804	-	(26 052)	-	-	-	34 331	-	
	За 2024 г.	27 912	-	47 412	-	(27 746)	-	-	-	47 578	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 449 283	(16 664)	1 792 426	-	(1 797 949)	-	(30 174)	-	1 443 760	(30 690)	
	За 2024 г.	1 254 480	(10 775)	1 788 208	-	(1 593 405)	-	(34 073)	-	1 449 283	(16 664)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22 525	-	9 034	-	(1 670)	-	-	-	29 889	-	
	За 2024 г.	29 755	-	2 225	-	(9 455)	-	-	-	22 525	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 311	-	(1 760)	-	(1 760)	-	-	-	1 551	-	
	За 2024 г.	6 530	-	(3 219)	-	(3 219)	-	-	-	3 311	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	287	-	-	-	(287)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	73	-	214	-	-	-	-	-	287	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	60	-	31	-	(44)	-	-	-	47	-	
	За 2024 г.	87	-	48	-	(75)	-	-	-	60	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 562	-	97	-	(942)	-	-	-	717	-	
	За 2024 г.	2 213	-	524	-	(1 175)	-	-	-	1 562	-	
Итого	За 2025 г.	1 524 606	(16 664)	1 814 392	-	(1 828 704)	-	(30 174)	X	1 510 295	(30 690)	
	За 2024 г.	1 321 050	(10 775)	1 838 631	-	(1 635 075)	-	(34 073)	X	1 524 606	(16 664)	

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	30 690	2 197	16 667	5 253	10 775	3 958
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	30 690	2 197	16 667	5 253	10 775	3 958

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	805 553 8 816	2 492 796 737	- -	(805 553) -	- -	- -	2 492 805 553	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	297 845 8 816	2 492 289 029	- -	(297 845) -	- -	- -	2 492 297 845	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	507 708 -	- 507 708	- -	(507 708) -	- -	- -	- 507 708	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 470 157 1 641 491	647 631 418 538	27 22	(279 253) (589 894)	- -	- -	1 838 562 1 470 157	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 105 426 1 246 170	221 033 209 786	- 1	(249 719) (350 531)	- -	- -	1 076 740 1 105 426	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	27 257 14 117	7 289 25 235	- -	(25 309) (12 095)	- -	- -	9 237 27 257	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 398 25 541	2 177 905	27 21	(843) (25 069)	- -	- -	2 759 1 398	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	156 285 -	280 222 164 200	- -	(3 342) (7 915)	- -	- -	433 165 156 285	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 192 198	- -	- -	- (192 198)	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	7 681 8 284	8 786 1 483	- -	(40) (2 086)	- -	- -	16 427 7 681	
Расчеты по НДС, не отраженные на ПИС	За 2025 г. За 2024 г.	112 517 108 530	65 952 3 987	- -	- -	- -	- -	178 469 112 517	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	21 447 17 151	22 447 4 296	- -	- -	- -	- -	43 894 21 447	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	38 146 29 500	39 725 8 646	- -	- -	- -	- -	77 871 38 146	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 275 710 1 650 307	650 123 1 215 275	27 22	(1 084 806) (589 894)	- -	X X	1 841 054 2 275 710	

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	погашено	слисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	42 349 37 231	113 878 79 293	113 713 74 175	- -	42 514 42 349
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	42 349 37 231	113 878 79 293	113 633 71 544	- -	42 514 42 349

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 940 720	6 105 257
Затраты на оплату труда	1 148 101	751 262
Отчисления на социальные нужды	347 878	227 466
Амортизация	425 940	476 638
Прочие затраты	1 021 230	905 670
Итого по элементам	9 883 869	8 466 293
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 883 869	8 466 293

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

30 марта 2026 года

Генеральный директор

Криева В.П.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «Азовская кондитерская фабрика»

за 2025 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается информация в соответствии с требованиями разд. III ФСБУ 4/2023 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, иных нормативно-правовых актах, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2025 год.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Азовская кондитерская фабрика» (далее по тексту Организация) учреждено в 2008 году.

Его учредителем является: Кривда Валерий Павлович

- 1.2. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1086140000308

ИНН 6140026955

- 1.3. Организация зарегистрирована по адресу: г.Мытищи, 4536-й проезд, владение 8, офис 53

Фактический адрес Организации: г.Мытищи, 4536-й проезд, владение 8, офис 53

- 1.4. Уставный капитал Организации составляет: 213 000 000 (двести тринадцать миллионов) руб.

Распределение долей: 100% Кривда Валерий Павлович

Доли в Организации, принадлежащие дочерним обществам или иным связанным сторонам, отсутствуют.

- 1.5. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Кривда Валерий Павлович

- 1.6. Основным видом деятельности фирмы являлось: **10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий**

Его доля в выручке Организации за отчетный год составила 99,55 %.

- 1.7. Средняя численность за отчетный год составила 1 618 человек, за прошлый год составила 1 631 человек.

- 1.8. В Организации существуют следующие обособленные подразделения:

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

Город (подразделение)	Адрес подразделения (аренда)
Азов	г. Азов, Кагальницкое шоссе, 5А
Азов магазин	г. Азов, пр-кт Зои Космодемьянской, 64
Волгоград	г. Волгоград, ул. Ужгородская, 54
Воронеж	г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30
Екатеринбург	г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 39, оф. 207
Иваново	г.Иваново, ул.Красных Зорь, 34
Ижевск	г. Ижевск, ул. Пойма, 3
Казань	г. Казань, ул.Тихорецкая, 7
Калининград	г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 20 «Б»
Калуга	г. Калуга, ул. Параллельная, 11
Киров	г. Киров, ул. Базовая, 4
Красногорск	г.о. Красногорск, д. Путилково, тер.Гринвуд, стр.17, офис 312
Краснодар	г.Краснодар, ул.Текстильная, 34, 3
Красноярск	г.Красноярск, Северное шоссе, 5 Г
Москва, ТЦ ФудСити	г. Москва, Калужское ш., 22-й км, 10
Набережные Челны	г. Н.Челны, пос. Сидоровка, Альметьевский тракт
Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 47Ф, корпус 2
Новороссийск	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул.Золотая Рыбка, 10
Новосибирск	г. Новосибирск, ул.Толмачевская, 19
Омск	г. Омск, ул.Раздольная, 1
Орел	г. Орел, Комсомольская ул., 279
Пенза	г. Пенза, ул. Индустриальная, 46А,
Пермь	г.Пермь, ул.Героев Хасана, 105,7
Рязань	г.Рязань, пр. Шабулина, 18а
Самара	г. Самара, Кировский вн. р-н, п.Зубчаниновка, ул.Товарная, дом 8А
Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева, 2, литер АУ
Саратов	г. Саратов, Сокурский проезд, б/н
Смоленск	г. Смоленск, ул. Смольянинова, ул. 13
Сочи	г. Сочи, ул. Труда, 33
Стерлитамак	г.Стерлитамак, Башкортостан респ., ул.Тукаева, 35
Сыктывкар	г.Сыктывкар, ул.Печорская 11/3
Тамбов	г. Тамбов, ул. Бастионная, 3в
Тула	г. Тула, Новомосковское ш., 54
Тюмень	г.Тюмень, ул. Ставропольская, 101
Уфа	г.Уфа, ул. Сельская, Богородская, 18, В1
Чебоксары	г.Чебоксары, Ишлейский проезд, 11
Ярославль	г. Ярославль, Тормозное ш. 109, 203

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2023 г. N 157н, иными федеральными стандартами и действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н, и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, а также приказом об учетной политике на 2025 год.

Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся бухгалтерией во главе с Главным бухгалтером Стариковой И.А.

2.2. Отступления при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, учетной политики, допущения

Существенные отступления от норм ФСБУ 4/2023 при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Существенные отступления от правил формирования учетной политики, установленных пунктами 7 и 7.1 ПБУ 1/2008, и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Допущения при формировании учетной политики:

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

2.3. Изменения учетной политики, корректировки, связанные с изменением учетной политики, последствия изменения учетной политики

В отчетном году происходили следующие изменения учетной политики:

А) связанные с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету:

В связи с применением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

Причина изменений УП (п.21 ПБУ 1/2008)	Начало применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Содержание изменения УП в отчетном году	Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по формам, основанным на формах из Приложений № 6 и 7 к ФСБУ 4/2023.

Порядок отражения последствий изменений	<ul style="list-style-type: none"> - ретроспективное отражение - классификация НИОКР в НМА - классификация «Доходных вложений в материальные ценности» в «Основные средства» - классификация «Доходных вложений в материальные ценности» в «Инвестиционную недвижимость» - классификация «Добавочного капитала» в «Нераспределенную прибыль» - свернутое отражение прочих доходов и расходов
Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом*	Последствия отражались в соответствии с формами отчетности согласно ФСБУ 4/2023

Причина изменений УП (п.21 ПБУ 1/2008)	Начало применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
Содержание изменения УП в отчетном году	<ul style="list-style-type: none"> - порядок отражения результатов инвентаризации; - порядок взаимозачета излишков и недостач; - альтернативные способы подтверждения результатов применения средств контроля; - формы документального оформления инвентаризации.

Б) связанные с разработкой организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объекте бухгалтерского учета: отсутствовали

В) Связанные с существенным изменением условий хозяйствования (Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.): отсутствовали

Предстоящие с 2026 года изменения в учетной политике: отсутствуют.

2.4. Критерий существенности

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности определен в размере 9%

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 9 %

2.5. Бухгалтерский учет аренды

При выполнении условий, установленных п. 12 ФСБУ 25/2018, в случаях, перечисленных в пп. «а» и (или) «б» п. 11 ФСБУ 25/2018, Организация признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде, как в отношении каждого предмета аренды, так и в отношении групп однородных по характеру и способу использования предметов аренды. При применении п. 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды (п. 11, 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Для учета ППА Организация арендатор применяет счет 01.03. «Арендованное имущество»
В бухгалтерском балансе ППА отражены: отдельной строкой «Права пользования активами»

Ставка дисконтирования определялась исходя из: ставки привлечения дополнительных заемных средств

Доходы от операционной аренды (п.42 ФСБУ 25/2018) признаются Организацией арендодателем равномерно.

2.6. Основные средства

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ФСБУ 6/2020) 100 тыс. руб.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

Начисление амортизации производится линейным способом.

Способы оценки ОС после признания (по группам) (пп. м п.45 ФСБУ 6/2020): по первоначальной стоимости.

Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом № 217н.

Критерий существенности затрат на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев (обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев) для признания самостоятельными объектами ОС (п. 21 ФСБУ 6/2020): 500 000 руб.

Отражение в бухгалтерском балансе авансов, выданных при приобретении и строительстве объектов основных средств: Суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством и приобретением объектов основных средств, отражаются в разд. I «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по строке 1150.

Отражение в бухгалтерском балансе сырья, МПЗ и активов, используемых для создания внеоборотных активов: В разд. I «Внеоборотные активы» баланса по строке 1150 «Незавершенное строительство»

2.7. Нематериальные активы

Организация применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2024 года.

Стоимостный лимит признания активов объектами НМА (п. 7 ФСБУ 14/2022) 100 тыс. руб.

Контроль наличия и движения не характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 14/2022, результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, в отношении которых у организации имеются исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на них, организован с использованием забалансового счета «Малоценные НМА в эксплуатации».

НМА классифицированы по следующим видам и группам:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин (программы ЭВМ);
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- селекционные достижения; лицензии и разрешения

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

Способ оценки НМА после признания (п. 15 ФСБУ 14/2022): по первоначальной стоимости.

Способы определения срока полезного использования НМА (п. 31 ФСБУ 14/2022):

- а) срок действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;
- б) срок действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности;
- в) ожидаемый период использования объекта нематериальных активов с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта;
- г) ожидаемое моральное устаревание, например, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию, работы, услуги, производимые с использованием нематериального актива;
- д) срок полезного использования иного актива, с которым объект нематериальных активов непосредственно связан (например, срока полезного использования материального носителя (вещи), в которой выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации);
- е) другие факторы, влияющие на использование объекта нематериальных активов организацией.

Начисление амортизации:

начинается с даты признания НМА в бухгалтерском учете, прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета.

Способ начисления амортизации: линейный.

Организация проверяет нематериальные активы на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом № 217н.

2.8. Капитальные вложения в ОС, вложения в НМА, незавершенное строительство

Методы учета формирования стоимости инвестиционных активов (п. п. 7, 9, 12 ПБУ 15/2008)

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. С 01.01.2022 инвестиционная недвижимость, учитываемая по остаточной стоимости, амортизируется (кроме земельных участков) (п.27,28 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ст.256 НК РФ). Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации. 11 Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Инвестиционным активом может быть признано в том числе незавершенное производство (пп. «д» п. 11 ФСБУ 5/2019 «Запасы», Рекомендация Р-69/2016-КпР «Включение долговых затрат в стоимость производимой продукции»).

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений:

Существенная величина незавершенных капитальных вложений в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету на счете 01, включается в показатель строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса и отражается в Пояснениях или в балансе обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства».

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:

Сумма вложений организации в нематериальные активы включается в показатель строки 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса и отражается в Пояснениях или в балансе обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

2.9. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, (п. 2 ФСБУ 5/2019, п. 7 ПБУ 1/2008) Организация применяет ФСБУ 5/2019.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Способы расчета себестоимости запасов при их отпуске в производство (отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов) (п. 36 ФСБУ 5/2019): по средней себестоимости;

Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. «в» п. 19 ПБУ 9/99): передача продукции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами в 2025 году не осуществлялась.

Данные об авансах (предоплате, задатках) на приобретение запасов включаются в состав показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по строке «Авансы, выданные на приобретение запасов» строки «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - при несущественных показателях.

2.10. Незавершенное производство

При единичном производстве продукции незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам.

Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве осуществляется (ФСБУ 5/2019 п.27): в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат.

2.11. Порядок признания доходов

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, признается для целей бухгалтерского учета (пп. а п.17 ПБУ 9/99) по мере реализации товаров, работ, услуг покупателям и предъявления им расчетных документов и отражается в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом.

2.12. Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99):

Расходами Предприятия признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным (основным) видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99);
- прочие расходы.

Порядок формирования расходов установлен Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Для целей бухгалтерского учета расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные предприятием.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Имущественные налоги (налог на землю и налог на имущество) включаются в состав расходов по обычным видам деятельности.

Документальным подтверждением произведенных расходов служат не только первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ, но и документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы, в том числе: таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99: коммерческие и управленческие расходы признаются в том периоде, в котором они были произведены. В полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами.

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов единовременно.

Порядок списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов - затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежащие списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:

Если срок списания Расходов будущих периодов составляет менее года, то в бухгалтерском балансе данная сумма будет отражаться в разделе II «Оборотные активы» по строке 1260 «Расходы будущих периодов», если срок списания РБП более 12 месяцев, то отражается в Разделе I «Внеоборотные активы» по строке 1190 «Расходы будущих периодов».

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

Резерв на оплату предстоящих отпусков работникам

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 8/2010: «Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату».

Резерв на оплату предстоящих отпусков создается на последнюю дату квартала. Он равен $\frac{1}{4}$ произведения неиспользованных дней отпуска по состоянию на последнее число квартала по каждому работнику и среднедневного заработка с начисленными на них налогами.

Расходы относим в дебет счета учета затрат на статью начисления заработной платы работника:

Д 20, 25, 26, 44 – К 96

Начисляем отпускные работникам и страховые взносы за счет признанного оценочного обязательства:

Д 96 – К 70 – на сумму фактически начисленных отпускных всем категориям работников;

Д 96 – К 69 – страховые взносы;

Методика расчета резерва одинакова для бухгалтерского и налогового учета и соответствует ст.324.1 Налогового кодекса РФ.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

К сомнительным долгам относятся:

- дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток);

- дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

Срок платежа определяется в соответствии с условиями договора с контрагентом.

Резерв создается ежеквартально по итогам инвентаризации дебиторской задолженности, которую проводит главная бухгалтерия, и отчетов ответственных подразделений.

Резерв по сомнительным долгам используется для покрытия безнадежных долгов.

Суммы созданного резерва по сомнительным долгам относятся на финансовый результат и отражаются следующими записями:

Д-т 91 «Прочие расходы» К-т 63 «Резерв по сомнительным долгам»

Дебиторская задолженность, по которой начислен резерв, может быть:

- погашена должником - тогда сумма резерва восстанавливается записью по дебету счета 63 и кредиту счета 91-1 "Прочие доходы";

- признана нереальной для взыскания - тогда дебиторская задолженность списывается за счет резерва (дебет счета 63 и кредит счетов расчетов).

В бухгалтерской отчетности отражается дебиторская задолженность за вычетом величины созданного резерва и данная информация раскрывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.

В п. 70 ПБУ № 34н указано: если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. Это означает, что в новом отчетном году резерв должен быть сформирован заново. Вместе с тем ПБУ 21/2008 не предусматривает такого порядка. Названное Положение обязывает отражать в учете лишь изменение оценочного значения, а не восстановление неизрасходованного резерва в конце года и создание нового резерва в следующем году.

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным проводить только корректировку сформированного резерва.

Данный вариант работы с резервом позволит не завышать величину прочих доходов и расходов (не будет дополнительных оборотов по дебету и кредиту счета 91).

Тем не менее, есть случай, когда будет применяться п. 70: если в году, следующем за годом создания резерва, наступили обстоятельства, из которых следует, что дебитор нам эту задолженность погасит. К примеру, он сам прислал письмо с указанием срока погашения долга. В этом случае мы действительно списываем резерв и признаем его доходом организации. Но п. 70 Положения № 34н мы применяем не автоматически, а так как наступили соответствующие обстоятельства.

2.15. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается (п. 19 ПБУ 18/02) развернуто.

Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике организации (п. 22 ПБУ 18/02):

Текущий налог определяется на основании данных бухгалтерского учета. Согласно п. п. 3, 7, 14, 15 ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы, постоянные налоговые расходы и доходы, а также отложенные налоговые обязательства и активы.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

(Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)

Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке.

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность за который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке.

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом:

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной, то:

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки";

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 99;

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, приведенным в п. 12.2 настоящей Учетной политики), то:

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 84.

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки.

(Основание: п. п. 6, 7, 8, 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, п. 22 ПБУ 18/02)

2.16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенная ошибка — ошибка, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухотчетности этого периода. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 9%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Метод исправления ошибок: Красное сторно.

3. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

3.1. Бухгалтерский баланс:

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе: данные суммы формируют показатель по строке «Дебиторская задолженность» в разд. II баланса. В зависимости от срока задолженности ее отражают по двум разным подстрокам в балансе /либо в Пояснениях:

- долгосрочная дебиторская задолженность (срок – более 12 месяцев);
- краткосрочная дебиторская задолженность (срок – менее 12 месяцев)

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств учтены следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- аккредитивы
- остатки на прочих специальных счетах

3.2. Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются, за исключением случаев, предусмотренных п. 28 ФСБУ 4/2023.

В текстовых пояснениях раскрываются (с учетом существенности) показатели доходов и (или) расходов за отчетный период, связанные с:

- а) обесценением запасов и восстановлением такого обесценения;
- б) обесценением внеоборотных активов и восстановлением такого обесценения;
- в) переоценкой внеоборотных активов;
- г) выбытием внеоборотных активов;
- д) урегулированием судебных разбирательств;
- е) списанием оценочных обязательств.

Доходы и расходы отражены отдельно по каждому виду деятельности:

Выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг и т.п.), составляющие **пять и более** процентов от общей суммы выручки организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Для этого организация вводит к строке «Выручка» дополнительные строки (п. 18.1 ПБУ 9/99).

В случае выделения в Отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, к строке «Себестоимость продаж» вводятся дополнительные строки, по которым указываются расходы, соответствующие выделенным организацией видам доходов (п. 21.1 ПБУ 10/99).

3.3. Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Информация о денежных потоках от финансовых операций обеспечивает основу для прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) в отношении будущих денежных потоков организации, а также будущих потребностей организации в привлечении долгового и долевого финансирования.

Примерами денежных потоков от финансовых операций организации являются:

- а) денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций, увеличения долей участия;
- б) платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников;

- в) уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);
- г) поступления от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг;
- д) платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг;
- е) получение кредитов и займов от других лиц;
- ж) возврат кредитов и займов, полученных от других лиц.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 - 10 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Платежи и поступления от одной операции могут относиться к разным видам денежных потоков. Например, уплата процентов является денежным потоком от текущих операций, а возврат основной суммы долга является денежным потоком от финансовых операций. При погашении кредита в денежной форме обе указанные части могут выплачиваться одной суммой. В этом случае организация делит единую сумму на соответствующие части с последующей раздельной классификацией денежных потоков и раздельным отражением их в отчете о движении денежных средств.

Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации - рублях.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте организация в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте организация в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Выплаченные дивиденды показывают по строке 4322 «Уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)» без уменьшения на удержанный НДФЛ или налог на прибыль

3.4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме

4. Раскрытие информации об отдельных показателях Бухгалтерского баланса за 2025 год

На 31.12.2025 г. валюта баланса Организации составляет 8 597 417 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2025 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 2 961 762 тыс. руб. или 34,44 %;

Оборотные активы – 5 635 655 тыс. руб., или 65,56 %

Структура пассива на 31.12.2025 г представляет следующее:

Капитал и резервы – 6 487 617 тыс. руб. или 75,46 %;
 Долгосрочные обязательства – 228 724 тыс. руб., или 2,66 %
 Краткосрочные обязательства – 1 881 076 тыс. руб., или 21,88 %

4.1. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов и иная информация в соответствии с ФСБУ 14/2022 представлена в разделе 3.1 Табличных пояснений.

Ликвидационная стоимость НМА признана равной нулю.

НМА, созданные самой организацией, отсутствуют

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов отсутствуют

Изменения оценочных значений в части пересмотра элементов амортизации нематериальных активов в 2025 г. отсутствовали.

4.2. Основные средства

Сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения) представлена в разделе 4.1 Табличных пояснений.

Информация о балансовой стоимости амортизируемых и не амортизируемых основных средств раскрыта в разделе 4.3 Табличных пояснений.

Элементы амортизации основных средств и их изменения (пп. л п. 45 ФСБУ 6/2020):

Элементы амортизации	Влияние изменения, тыс. руб.	Примечание
Срок полезного использования	60 203	Элементы амортизации пересматриваются (п. 37 ФСБУ 6/2020) на конец каждого года; пересчет амортизации делается с начала года, проводки формируются на 31 декабря. Корректировка амортизации отражается в расходах по Дт 90-х и 91 счетов в зависимости от того, где раньше отразились затраты на амортизацию: Дт 90.02 — счет 20, 25, себестоимость готовой продукции и НЗП не корректируется; Дт 90.08 — счет 26; Дт 90.07 — счет 44; Дт 91.02 — счет 91.02;
Ликвидационная стоимость		
Способ начисления амортизации		

Элементы амортизации основных средств и их изменения (пп. л п. 45 ФСБУ 6/2020):

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

N	Основное средство	Инв. №	Способ начисления амортизации - предыдущее значение	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования БУ - Предыдущее значение	Общий срок полезного использования	Остаток срока полезного использования БУ - Предыдущее значение	Остаток срока полезного использования БУ
1	А/м HYUNDAI HD78 VIN:KMFGA17PPDC230163 А 535 НВ 124	00000820	Линейный	Линейный	140	153	24	37
2	А/м Автофургон HYUNDAI HD78 VIN:Z8J2818ZVE0000322 Н 763 EX	00000738	Линейный	Линейный	151	164	24	37
3	А/м ГАЗ 4732-0000011 ХЗХ473209А0435061 А324МХ	00000292	Линейный	Линейный	195	197	24	26
4	А/м Газель 2747-000001 ХЗХ274700А0430339 К678КТ	00000148	Линейный	Линейный	203	204	24	25
5	А/м Газель 2747-0000010 БЕЛЫЙ VIN ХЗХ274700С0461174 В 958 РУ 161	00000587	Линейный	Линейный	169	182	24	37
6	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700А0430740 М 241 СЕ 790	00000151	Линейный	Линейный	202	206	24	28
7	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700А0436844 С870КР	00000273	Линейный	Линейный	197	199	24	26
8	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700А0439074 У193ММ	00000331	Линейный	Линейный	191	193	24	26
9	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700А0439099 У197ММ	00000332	Линейный	Линейный	191	193	24	26
10	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700В0444046 У865ММ	00000335	Линейный	Линейный	191	194	24	27
11	А/м Газель 2747-0000010 ХЗХ274700А0430723 К847КТ161	00000152	Линейный	Линейный	202	204	24	26
12	А/м Газель фургон 2824NE VIN XU42824NEG0002758 В 393 МЕ 64	00000936	Линейный	Линейный	123	137	24	38
13	А/м ГАЗ-САЗ-35071 БЕЛЫЙ VIN ХЗЕ350710Е0012339 М 870 ТМ	00000739	Линейный	Линейный	151	164	24	37
14	А/м грузовой ФУРГОН 473819 VIN Х7247381960000012 (6/y) В 478 УВ 61	00001164	Линейный	Линейный	107	121	24	38

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

15	А/м грузовой ФУРГОН MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 CDI VIN WDB9066551S264743 (б/у) О 832 АО 161	00001163	Линейный	Линейный	107	122	24	39
16	А/м Фиат Albea 249 XU3178000BZ138239 H251HO	00000436	Линейный	Линейный	185	187	24	26
17	А/м Фиат DOBLO ZFA22300005617922 K768 KT 161	00000139	Линейный	Линейный	202	206	24	28
18	А/м Фиат DOBLO ZFA22300005618485 K886 KT 161	00000171	Линейный	Линейный	202	204	24	26
19	А/м Фиат DOBLO ZFA22300005625666 K 945 KT 161	00000145	Линейный	Линейный	202	204	24	26
20	А/м Фиат DOBLO ZFA22300005643205 K 885 KT 161	00000142	Линейный	Линейный	202	204	24	26
21	А/м Фиат DOBLO ZFA22300005644396 T 108 KT 161	00000144	Линейный	Линейный	202	206	24	28
22	А/м Форд Connect WFOUXHTTPU8Y33038 K352KT161	00000153	Линейный	Линейный	191	204	12	25
23	А/м Форд TRANSIT CONNECT WFOUXHTTPUCC47197 H241OH 161	00000558	Линейный	Линейный	174	188	24	38
24	А/м Форд TRANSIT CONNECT WFOUXHTTPUCC49143 E 357 OE 161	00000564	Линейный	Линейный	173	187	24	38
25	А/м Форд TRANSIT CONNECT WFOUXHTTPUCC49147 E 195 OE 161	00000565	Линейный	Линейный	173	187	24	38
26	А/м Форд TRANSIT CONNECT WFOUXHTTPUCC51045 E 356 OE 161	00000567	Линейный	Линейный	173	187	24	38
27	А/м Форд TRANSIT CONNECT WFOUXHTTPUCC51691 E 557 OE	00000568	Линейный	Линейный	161	187	12	38
28	А/м Фургон XU547507AA0000100, марка 47507A (б/у) М 267 ТО 93	00001238	Линейный	Линейный	101	114	24	37
29	А/м Фургон XU547507AA0000101, марка 47507A (б/у) М 268 ТО 93	00001239	Линейный	Линейный	101	114	24	37
30	А/м Хундай 47538A U547538A80000250 B 411 ХО 790	00000020	Линейный	Линейный	207	209	24	26

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

31	А/м Хундай фургон 27753F XUH27753FB0000008 C709CH	00000481	Линейный	Линейный	168	183	12	27
32	А/м Хундай фургон 27753F XUH27753FB0000011 C695CH	00000482	Линейный	Линейный	180	183	24	27
33	А/м Хундай фургон 27990A XUH27990AA0000001 M 310 XO 790	00000160	Линейный	Линейный	201	203	24	26
34	А/м Хундай фургон 27990A XUH27990AA0000002 C708HC	00000161	Линейный	Линейный	189	204	12	27
35	Автомат упаковочный РТ- УМ-26	00000896	Линейный	Линейный	121	163	18	60
36	Автопогрузчик Toyota модель 32-8FGF18, серийный номер 308FGF18- 60117	00000948	Линейный	Линейный	120	134	24	38
37	Аппарат роторно- пульсационный РПА-25-55- 18	00001591	Линейный	Линейный	61	157	22	118
38	Аппарат теплообменный пластичный паяный	БП- 000166	Линейный	Линейный	25	38	23	36
39	Аппарат упаковочный ROTOPLAT 407FS	00000723	Линейный	Линейный	153	178	24	49
40	Аппликатор Интрекс 200 90 300, левосторонний (1)	00001415	Линейный	Линейный	85	183	22	120
41	Барабан дражировочный Jaguar-100-С №3	00001432	Линейный	Линейный	85	183	23	121
42	Барабан дражировочный Jaguar-100-С №4	00001433	Линейный	Линейный	85	183	23	121
43	Вакуум-аппарат медный начиночный с мешалкой 31- А (б/у, после ремонта, предпродажной подг-ки, без м-ред)	00001603	Линейный	Линейный	61	99	23	61
44	Варочное оборудование для могульной линии. Изготовление желейных масс, тоффи, помады (Шокотек Германия)	00000742	Линейный	Линейный	150	247	24	121
45	Виброрастариватель- просеиватель Ф900 (1)	00001410	Линейный	Линейный	85	183	20	118
46	Виброрастариватель- просеиватель Ф900 (2)	00001411	Линейный	Линейный	85	183	20	118
47	Видеорегиcтpатор 16- канальный, 400 К/С (960*576) DVD-RW (Нидерланды)	00000837	Линейный	Линейный	137	174	24	61
48	Вискозиметр Брукфильда с ПО	00001441	Линейный	Линейный	73	180	15	122

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

49	Воздухоохладитель GACC RX 040.14/-40A	00000932	Линейный	Линейный	123	221	24	122
50	Волновод-нож с шириной реза 325 мм ультразвуковой титановый	00000824	Линейный	Линейный	138	176	24	62
51	Ворота вертикальные скоростные V5015 SEL	00000690	Линейный	Линейный	157	171	24	38
52	Декристаллизатор ДК500	00001130	Линейный	Линейный	109	207	24	122
53	Дробилка мельница сахара для сахарной пудры ПД-1	00001582	Линейный	Линейный	60	103	20	63
54	Емкость конденсатная	00001340	Линейный	Линейный	85	183	20	118
55	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=10 м3 (1)	00001312	Линейный	Линейный	85	191	13	119
56	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=10 м3 (2)	00001313	Линейный	Линейный	85	191	13	119
57	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=10 м3 (3)	00001314	Линейный	Линейный	85	191	13	119
58	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=10 м3 (4)	00001315	Линейный	Линейный	85	191	13	119
59	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=2,5 м3 (1)	00001405	Линейный	Линейный	85	175	20	110
60	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=2,5 м3 (2)	00001406	Линейный	Линейный	85	175	20	110
61	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=5,0 м3 (1)	00001408	Линейный	Линейный	85	179	20	114
62	Емкость пищевая металлическая вертикальная V=5,0 м3 (2)	00001409	Линейный	Линейный	85	179	20	114
63	Жиротопка 400л с перемешивающим устройством	00001345	Линейный	Линейный	85	184	19	118
64	Жиротопка с перемешивающим устройством V=200л	00001344	Линейный	Линейный	85	184	19	118
65	Жиротопка с перемешивающим устройством V=400л	00001083	Линейный	Линейный	109	184	20	95
66	Жиротопка с перемешивающим устройством V=400л (2)	00001412	Линейный	Линейный	85	184	21	120
67	Источник бесперебойного питания JOVYSTAR compact s 40-0	00001398	Линейный	Линейный	85	112	20	47
68	Калорифер КПСк 3 (1290x1300x180)	00001533	Линейный	Линейный	61	167	15	121
69	Калорифер КПСк 3 (1290x1300x180)	00001534	Линейный	Линейный	61	167	15	121

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

70	Калорифер КПСк 3 (1290x1300x180)	00001535	Линейный	Линейный	61	167	15	121
71	Коммутатор HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch №1	00001122	Линейный	Линейный	97	122	12	37
72	Коммутатор HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch №2	00001123	Линейный	Линейный	97	122	12	37
73	Коммутатор Lenovo DB610S, 8 ports activated with 16Gb SWL SFP №1	00001124	Линейный	Линейный	97	122	12	37
74	Коммутатор Lenovo DB610S, 8 ports activated with 16Gb SWL SFP №2	00001125	Линейный	Линейный	97	122	12	37
75	Котел варочный KB-П-500м (Чаша - AISI 304 Пар. Рубашка - AISI304 Обшивка - AISI 430) №2	00001146	Линейный	Линейный	109	142	24	57
76	Котел варочный KB-П-500м (Чаша - AISI 304 Пар. Рубашка - AISI304 Обшивка - AISI 430) №5	00001307	Линейный	Линейный	85	129	13	57
77	Котел варочный KB-П-500м (Чаша - AISI 304 Пар. Рубашка - AISI304 Обшивка - AISI 430) №6	00001414	Линейный	Линейный	85	122	22	59
78	Котел варочный KB-Э-75 без мешалки (Чаша - AISI 304 Пар. Рубашка - AISI304 Обшивка - AISI 430)	00001131	Линейный	Линейный	109	143	24	58
79	Котел обогреваемый паром из нерж.стали в комп.с гибкими шлангами для подачи пара	00000620	Линейный	Линейный	157	214	15	72
80	Котел обогреваемый паром из нерж.стали в комп.с гибкими шлангами для подачи пара	00000621	Линейный	Линейный	157	214	15	72
81	Котел обогреваемый паром из нерж.стали в комп.с гибкими шлангами для подачи пара	00000622	Линейный	Линейный	157	214	15	72
82	Котел обогреваемый паром из нерж.стали в комп.с гибкими шлангами для подачи пара	00000623	Линейный	Линейный	157	214	15	72
83	Линия энергоснабжения	00000888	Линейный	Линейный	121	349	14	242
84	Льдогенератор 250 А	00000921	Линейный	Линейный	124	161	24	61
85	Машина стиральная PW6080	00000955	Линейный	Линейный	109	134	13	38
86	Машина стиральная PW6080	00000956	Линейный	Линейный	109	134	13	38

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

87	Машина стиральная WMR560WPS WhiteEdition	00000810	Линейный	Линейный	141	147	24	30
88	Машина упаковочная МСС непрерывного действия для заправки конфет в двойной перекут	00001291	Линейный	Линейный	85	196	12	123
89	Металлодетектор Metron 07 CL. Размер апертуры 1200x100ммс конвейерной системой	00001346	Линейный	Линейный	85	136	18	69
90	Металлодетектор Metron 07 CL. Размер апертуры 300x150мм с конвейером	00001347	Линейный	Линейный	85	133	18	66
91	Металлоконструкции для грузовых стеллажей	БП-000183	Линейный	Линейный	24	26	24	26
92	Монитор-LED 55" LTV-MCL-5520	00001550	Линейный	Линейный	60	107	15	62
93	Монитор-LED 55" LTV-MCL-5520	00001551	Линейный	Линейный	60	107	15	62
94	Монитор-T4/4D LVS	00001552	Линейный	Линейный	60	107	15	62
95	Насос Waukesha 040 U2,2 DIN 11851 405	00001192	Линейный	Линейный	97	203	17	123
96	Насос отопления CR 10-22 A-FJ-A-E-HQQE	00001235	Линейный	Линейный	92	203	12	123
97	Оборудование варочное для могольной линии (изготовление помадных и жележных масс, тоффи, суфле)	00001279	Линейный	Линейный	85	194	12	121
98	Общеобменная система вентиляции	00000889	Линейный	Линейный	129	226	24	121
99	Осушитель холодильного типа 6500 л/мин	00001585	Линейный	Линейный	60	163	20	123
100	Паллетоупаковщик Rotoplat 708 PVS (2)	00001306	Линейный	Линейный	85	192	13	120
101	Паллетоупаковщик Rotoplat 708 PVS (2017г.)	00001098	Линейный	Линейный	109	209	22	122
102	Площадка отгрузочная	00001437	Линейный	Линейный	85	309	23	247
103	Погрузчик Toyota модель 32-8FGF18, серийный номер 308FGF18-30129 2030 ОК	00000717	Линейный	Линейный	154	169	24	39
104	Подъемник грузовой ПГ-М	00001435	Линейный	Линейный	85	124	23	62
105	Подъемник прицепной NIFTY N1 20ME SLN120ME0LM046321	00001458	Линейный	Линейный	72	104	17	49
106	Прачечная (неотделимое улучшение арендованного объекта ОС)	00000952	Линейный	Линейный	120	328	24	232
107	Принтер маркирующий CL4NX 305 dpi	00001436	Линейный	Линейный	73	109	13	49
108	Принтер маркирующий V120i с TP №7	00001452	Линейный	Линейный	73	177	14	118

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

109	Просеиватель ПСП 1500А, нерж. ст.: ПСП 1500А-Н-1-С-00.250	00000887	Линейный	Линейный	134	162	24	52
110	Пролодная транспортная	00000958	Линейный	Линейный	120	339	24	243
111	Радиатор Ингеркулер	00001527	Линейный	Линейный	60	153	13	106
112	Ручной штабелер с электроподъемом HELLI/WARUN SES-1025J	БП-000072	Линейный	Линейный	36	59	14	37
113	Сепаратор зерноочиститель А1-БЛС-12	00000931	Линейный	Линейный	121	213	22	114
114	Сервер Lenovo SR630 2x Xeon Gold 6242R	00001508	Линейный	Линейный	73	79	24	30
115	Сервопреобразователь LXM62PD20A11000	00001590	Линейный	Линейный	60	156	20	116
116	Система аспирации	00000890	Линейный	Линейный	129	217	24	112
117	Система ВКС (видео-конференц связь) №1	00001128	Линейный	Линейный	97	147	12	62
118	Система ВКС (видео-конференц связь) №2	00001129	Линейный	Линейный	97	147	12	62
119	Система хранения данных Netapp AFF A200, НА, 12X960 GB SSD	00001126	Линейный	Линейный	109	123	24	38
120	Сплит-система BALLU BLC-CF/in-60HN1 №1	00000897	Линейный	Линейный	126	164	24	62
121	Сплит-система BALLU BLC-CF/in-60HN1 №2	00000898	Линейный	Линейный	126	164	24	62
122	Сплит-система BALLU BLC-CF/in-60HN1 №3	00000899	Линейный	Линейный	126	164	24	62
123	Сплит-система BALLU BLC-CF/in-60HN1 №4	00000900	Линейный	Линейный	126	164	24	62
124	Счетчик газа СТГ-150-1000-2	00001553	Линейный	Линейный	60	129	16	85
125	Счетчик-сортировщик банкнот Magner M2000F	БП-000058	Линейный	Линейный	48	51	24	27
126	Тележка багажная (крытая) ТБ-1,5И	00001133	Линейный	Линейный	97	203	12	118
127	Тележка багажная (крытая) ТБ-1,5И	00001134	Линейный	Линейный	97	203	12	118
128	Тоннель холодильный в сборе: тоннель холодильный-приводная станция (2шт)	00000909	Линейный	Линейный	121	218	20	117
129	Трактор для газона МТ 5097.1 С	00001093	Линейный	Линейный	112	126	24	38
130	Установка насосная марки ШНК14-5 МНР-DN/DN40	00000947	Линейный	Линейный	120	217	24	121
131	Установка насосная ШНК10РЛ-1,8	00001243	Линейный	Линейный	100	194	24	118
132	Установка насосная ШНК10РЛ-3,1 (1)	00001244	Линейный	Линейный	100	191	24	115
133	Установка насосная ШНК10РЛ-3,1 (2)	00001245	Линейный	Линейный	100	191	24	115
134	Установка насосная ШНК10РЛ-6,0	00001510	Линейный	Линейный	73	173	22	122

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

135	Установка насосная ШНК10РЛ-6,0 (1)	00001429	Линейный	Линейный	73	178	13	118
136	Установка насосная ШНК10РЛ-6,0 (2)	00001430	Линейный	Линейный	73	178	13	118
137	Установка насосная ШНК14-10/2	00001511	Линейный	Линейный	73	168	22	117
138	Установка насосная ШНК14-10/2	00001559	Линейный	Линейный	60	164	18	122
139	Установка насосная ШНК14-10/2	00001560	Линейный	Линейный	60	164	18	122
140	Формирователь автоматический треев из гофрированного картона Sacmi TF 12 Evolution (№2)	00001332	Линейный	Линейный	85	189	17	121
141	Холодильный агрегат АКПВ-2х4FE-35У в корпусе с двумя выносными конденсатами	00001413	Линейный	Линейный	85	187	21	123
142	Шкаф ШР-1000А	00000939	Линейный	Линейный	120	217	22	119
143	Экономайзер БВЭС-4-1	00001088	Линейный	Линейный	109	147	20	58
144	Электропогрузчик HELI, модель CPD18 (R) сер.номер 05018DA8852	00001194	Линейный	Линейный	104	119	24	39
145	Электропогрузчик Komatsu FB18M-12	00000943	Линейный	Линейный	121	123	24	26
146	Электропогрузчик TFN CPD15J	00000129	Линейный	Линейный	206	208	24	26
147	Электропогрузчик Heli	00000267	Линейный	Линейный	198	199	24	25

Справочно: при признании объекта ОС в бухгалтерском учете определяются следующие элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 г. № ИС-учет-29):

- *срок полезного использования;*
- *ликвидационную стоимость;*
- *способ начисления амортизации.*

Признаков обесценения основных средств в отчетном году не выявлено. В соответствии с п. 8 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» тест на обесценение не проводился.

Финансовый результат от выбытия основных средств за отчетный период (пп. г п. 45 ФСБУ 6/2020) отражен в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов (свернуто) и за 2024 год составил 1 107 тыс. руб

4.3. Информация об объектах учета аренды при применении ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Информация о наличии и движении прав пользования активами представлена в разделе 4.2 Табличных пояснений.

Арендатором раскрыта следующая информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение Организации, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств:

п. 45 ФСБУ 25/2018:

- характер деятельности организации, связанной с договорами аренды – Организация арендует складские и офисные помещения для обособленных подразделений без образования юридического лица.
- основание и порядок расчета процентной ставки. В общем случае она соответствует ставке, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна его справедливой стоимости. Если не удастся определить процентную ставку в таком порядке, она может быть равна процентной ставке по заемным средствам, привлекаемым на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018): процентная ставка для расчета процентов в 2025 году составляет 20%
- затраты на произведенные улучшения предмета аренды и порядок их компенсации: не осуществлялись
- предусмотренные договором ограничения использования предмета аренды (например, необходимость соответствия определенным финансовым показателям): отсутствуют

Информация о процентах, начисленных на задолженность по арендным платежам: в 2025 году по арендным платежам начислены проценты в размере 61 765 694,06 руб.

В случае наличия переменных арендных платежей:

- допущения, использованные при определении переменных арендных платежей: при возникновении изменения арендных платежей, например в зависимости от количества дней в месяц, производится изменение параметров амортизации
- доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде: не учитывается возмещение коммунальных платежей

Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение Организации, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений: влияние договоров аренды на финансовое положение Общества не существенно.

По договорам аренды со сроком действия более 12 месяцев или с неопределенным сроком действия, но по которым есть четкая уверенность в не расторжении данного договора в течение, как минимум 12 месяцев, Организация отражает предмет аренды в качестве права пользования активом

В дополнение к общей информации раскрываем с учетом существенности (п. 46 ФСБУ 25/2018): информацию о праве пользования активом, подлежащую раскрытию в отношении активов, соответствующих предмету аренды (основных средств, инвестиционной недвижимости):

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

Группа учета ОС	На начало периода				За период				На конец периода							
	Идентификационный номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Процент ИФ для расчета ставки дисконтирования	Ежемесячная ставка дисконтирования	Проценты и расходы за период дисконтирования
Другие виды основных средств																
АРЕНДАСКД				444 874 009,07	135 413 238,94	309 460 770,13	19 415 124,49	159 426 281,27	10 876 894,14	4 935 133,73	453 412 239,42	289 904 386,48	163 507 852,94			
АДСЕРВИС ООО (Аренда склад1 Казань)	БП-00019 2	01.01.2024	2 512 703,88	2 512 703,88	789 706,94	1 722 996,94	527 025,32	1 016 505,96			3 039 729,20	1 806 212,90	1 233 516,30	20,00	1,53094 705	302 458,13
АСК ЕЛИЗАВЕТ (Аренда Екатеринбург офис)	БП-00021 2	01.01.2024	710 344,84	710 344,84	223 251,27	487 093,57	15 633,73	249 462,68			725 978,57	472 713,95	253 264,62	20,00	1,53094 705	90 421,54
АСК ЕЛИЗАВЕТ (Аренда Екатеринбург склад)	БП-00021 1	01.01.2024	4 364 637,20	4 364 637,20	1 371 743,12	2 992 894,08	195 890,91	1 511 515,57			4 560 528,11	2 883 258,69	1 677 269,42	20,00	1,53094 705	464 115,74
БАЗА БЕРЕЖКА ООО (Аренда склад/офис Сыктывкар)	БП-00022 3	01.01.2024	1 452 968,02	1 452 968,02	456 647,07	996 320,95		470 810,70			1 389 151,91	927 457,77	461 694,14	20,00	1,53094 705	162 157,31
БАЗИЛИКА ООО (Аренда склада Омск)	БП-00021 0	01.01.2024	3 324 099,72	3 324 099,72	1 044 717,08	2 279 382,64		1 139 691,34			3 324 099,72	2 184 408,42	1 139 691,30	20,00	1,53094 705	344 339,25
Марина Евгеньевна(аренда магазина Азов)	БП-00019 6	01.01.2024	3 532 158,84	3 532 158,84	1 110 107,04	2 422 051,80		1 211 025,90			3 532 158,84	2 321 132,94	1 211 025,90	20,00	1,53094 705	369 951,29
Витбеская Елена Юрьевна (аренда офиса/склад Санкт-Петербург)	БП-00021 6	01.02.2025	9 688 594,37				9 688 594,37	4 403 906,51			9 688 594,37	4 403 906,51	5 284 687,86	20,00	1,53094 705	1 227 157,87
ВФ ООО (Аренда склад/офис Самара)	БП-00021 7	01.01.2024	4 588 262,61	4 588 262,61	1 442 025,42	3 146 237,19	616 850,11	1 767 817,96			5 205 112,72	3 209 843,38	1 995 269,34	20,00	1,53094 705	584 388,98
Ватские ресурсы АО (Аренда склад/офис Киров)	БП-00019 7	01.01.2024	1 997 704,33	1 997 704,33	627 849,97	1 369 854,36	156 952,86	716 317,76			2 154 657,19	1 344 167,73	810 489,46	20,00	1,53094 705	202 208,97
ГРПНВД АО (Аренда офиса Красноярск)	БП-00019 8	01.01.2024	12 945 361,56	12 945 361,56	4 068 542,17	8 876 819,39		4 438 409,69			12 945 361,56	8 506 951,86	4 438 409,70	20,00	1,53094 705	1 292 763,38
Зейналова Ольга Владимировна (Аренда склад Волгоград)	БП-00018 7	01.01.2024	1 568 428,86	1 568 428,86	492 934,75	1 075 494,11		537 747,05			1 568 428,86	1 030 681,80	537 747,06	20,00	1,53094 705	160 215,95
ЗООЭКСПЕРТ ООО (Аренда склад/офис)	БП-00071 8	01.01.2024	3 383 247,40	3 383 247,40	1 063 304,77	2 319 937,63	709 094,37	891 540,70	772 332,53		2 870 004,74	1 954 844,97	915 159,27	20,00	1,53094 705	342 118,76

4.4. Незавершенные капитальные вложения

Расшифровка незавершенных капитальных вложений, в том числе информация с учетом существенности о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты основных средств, отличные от инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода (пп. а п. 23 ФСБУ 26/2020) представлена в разделах 4.5 и 4.6 Табличных пояснений.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты основных средств отражены в строке 1150 «Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств» Бухгалтерского баланса

Признаков обесценения капитальных вложений в отчетном году не выявлено. В соответствии с п. 8 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» тест на обесценение не проводился.

4.5. Запасы

Расшифровка балансовой стоимости запасов на начало и конец отчетного периода (пп. «а» п. 45 ФСБУ 5/2019), сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период (пп. «б» п. 45 ФСБУ 5/2019), а также информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.), в разрезе видов запасов (п.46 ФСБУ 5/2019) представлена в разделе 6 Табличных пояснений.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2025 году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

4.6. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в разделе 7 Табличных пояснений.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления, учтенная по дебету счета 46 или 76 (Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 г. № 07-04-18/01): отсутствует

Сальдо ЕНС отражено в составе группы краткосрочной дебиторской задолженности раздела 7 Табличных пояснений в следующих суммах:

На 31.12.2025 год - 1 551 тыс. руб.

На 31.12.2024 год – 3 311 тыс. руб.

На 31.12.2023 год – 6 530 тыс. руб.

В отчетном году произошли следующие изменения оценочных значений в части резерва сомнительных долгов

Изменение оценочного значения	На 01.01.2025 года, тыс. руб.	На 31.12.2025 года, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Причина и Содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008)	Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды (за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008)

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

Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4=Гр.3-Гр.2	Гр.5	Гр.6
Резерв сомнительных долгов	16 664	30 690	14 026	Установление сомнительной задолженности	x

Резерв сомнительных долгов образовался за счет признания просроченной следующей дебиторской задолженности:

Контрагент	Расчетный документ. Сумма документа	Дней ДЗ	Дней ПДЗ	Сумма ДЗ	Сумма ПДЗ	Сумма резерва ИТОГО
Расчетный документ						
Агаджанян Асли Сереевна						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-084683 от 05.07.2024 14:04:08	1 517,89	544	530	1 517,89	1 517,89
Аклуц Ангелина Самвеловна, 770483024160						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-329958 от 29.10.2025 12:56:31	3 582,46	63	49	3 581,84	3 581,84
Алахвердиева Айнура						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-139852 от 11.11.2024 9:32:20	11 010,17	415	414	11 010,17	11 010,17
	Реализация товаров и услуг АФУТ-139878 от 11.11.2024 9:50:57	2 877,00	415	414	2 877,00	2 877,00
Али Шах Шахрам						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-123266 от 03.10.2024 12:06:50	14 951,15	454	440	12 196,15	12 196,15
АЛЫПЫ ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-088883 от 16.07.2024 17:01:38	6 972,81	533	503	6 972,81	6 972,81
АЛЬФА МЕГА ФУД (ИЗРАИЛЬ)						
	Корректировка долга АФБП-000836 от 28.06.2024 19:00:00	0,15	551	506	0,15	0,15
АМГ ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-294218 от 03.10.2025 9:15:29	4 623,30	89	49	3 920,45	3 920,45
АПЕЛЬСИН ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-310795 от 15.10.2025 15:40:18	1 661,32	77	47	1 661,32	830,66
АРМАВИНА ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-310267 от 15.10.2025 13:30:53	4 977,37	77	63	0,10	0,10
АРТ ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-032477 от 01.03.2024 0:00:00	8 404,26	670	656	8 404,26	8 404,26
АСК-КОМПАНИ ООО						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-140117 от 17.10.2023 15:57:01	6 662,94	806	792	6 662,94	6 662,94
Бабаян Самвел Веслонинович						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-167109 от 02.07.2025 8:15:53	6 133,23	182	168	6 133,23	6 133,23
Баширова Алена Викторовна						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-265541 от 15.09.2025 12:59:21	12 837,76	107	86	0,10	0,10
Березин Андрей Романович						
	Реализация товаров и услуг АФУТ-259385 от 10.09.2025 9:27:28	1 790,46	112	98	1 151,01	1 151,01

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

Бигишиева Оксана Валерьяновна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-270109 от 17.09.2025 13:19:12	1 352,33	105	91	1 352,33	1 352,33	
Реализация товаров и услуг АФУТ-270138 от 17.09.2025 13:24:03	350,05	105	91	350,05	350,05	
Реализация товаров и услуг АФУТ-290472 от 01.10.2025 5:31:58	1 798,90	91	77	1 798,90	1 798,90	
Бигулаев Алан Вадимович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-229493 от 19.08.2025 10:23:18	17 849,00	134	117	1 462,80	1 462,80	
Реализация товаров и услуг АФУТ-256479 от 08.09.2025 14:23:55	7 403,45	114	97	7 403,45	7 403,45	
Реализация товаров и услуг АФУТ-272555 от 18.09.2025 14:28:35	22 116,12	104	87	22 116,12	22 116,12	
Реализация товаров и услуг АФУТ-276461 от 22.09.2025 13:55:31	6 309,85	100	83	6 309,85	6 309,85	
Реализация товаров и услуг АФУТ-298957 от 07.10.2025 14:09:07	4 385,63	85	68	4 385,63	4 385,63	
Реализация товаров и услуг АФУТ-308952 от 15.10.2025 7:05:34	9 462,00	77	61	9 462,00	9 462,00	
Реализация товаров и услуг АФУТ-314264 от 17.10.2025 15:17:30	22 914,32	75	58	22 914,32	22 914,32	
Реализация товаров и услуг АФУТ-316262 от 20.10.2025 15:36:34	2 236,04	72	55	2 236,04	2 236,04	
Бондаренко Сергей Николаевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-255589 от 08.09.2025 10:25:19	2 232,40	114	99	2 232,40	2 232,40	2 232,40
БОФОРТА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-140569 от 12.11.2024 9:31:57	45 038,65	414	374	33 488,40	33 488,40	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140571 от 12.11.2024 9:33:35	2 133,61	414	374	2 133,61	2 133,61	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140574 от 12.11.2024 9:35:09	7 633,18	414	374	7 633,18	7 633,18	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140576 от 12.11.2024 9:36:39	8 758,64	414	374	8 758,64	8 758,64	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140578 от 12.11.2024 9:38:13	11 637,86	414	374	11 637,86	11 637,86	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140579 от 12.11.2024 9:39:47	7 990,17	414	374	7 990,17	7 990,17	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140580 от 12.11.2024 9:41:33	10 455,72	414	374	10 455,72	10 455,72	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140585 от 12.11.2024 9:43:44	12 303,19	414	374	12 303,19	12 303,19	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140588 от 12.11.2024 9:45:53	2 254,30	414	374	2 254,30	2 254,30	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140593 от 12.11.2024 9:54:24	10 565,51	414	374	10 565,51	10 565,51	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140605 от 12.11.2024 10:01:34	17 796,78	414	374	17 796,78	17 796,78	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140612 от 12.11.2024 10:03:17	6 703,35	414	374	6 703,35	6 703,35	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140615 от 12.11.2024 10:04:50	6 695,60	414	374	6 695,60	6 695,60	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140618 от 12.11.2024 10:06:20	6 335,55	414	374	6 335,55	6 335,55	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141424 от 13.11.2024 12:23:46	27 114,13	413	373	26 965,05	26 965,05	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141430 от 13.11.2024 12:27:11	15 305,54	413	373	15 305,54	15 305,54	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141436 от 13.11.2024 12:31:13	31 529,21	413	373	31 529,21	31 529,21	

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-141440 от 13.11.2024 12:33:31	33 044,56	413	373	33 044,56	33 044,56	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141492 от 13.11.2024 13:14:34	11 370,08	413	373	11 370,08	11 370,08	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141494 от 13.11.2024 13:16:21	14 566,40	413	373	14 566,40	14 566,40	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141497 от 13.11.2024 13:18:59	18 689,37	413	373	18 689,37	18 689,37	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141498 от 13.11.2024 13:20:59	15 044,65	413	373	15 044,65	15 044,65	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141500 от 13.11.2024 13:23:23	10 097,95	413	373	10 097,95	10 097,95	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141505 от 13.11.2024 13:26:25	17 278,93	413	373	17 278,93	17 278,93	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141510 от 13.11.2024 13:28:14	3 320,32	413	373	3 320,32	3 320,32	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141512 от 13.11.2024 13:30:12	7 111,68	413	373	7 111,68	7 111,68	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142132 от 14.11.2024 14:05:50	13 957,60	412	372	13 957,60	13 957,60	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142137 от 14.11.2024 14:08:32	22 499,87	412	372	22 499,87	22 499,87	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142143 от 14.11.2024 14:13:10	19 247,90	412	372	19 247,90	19 247,90	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142153 от 14.11.2024 14:20:33	17 766,37	412	372	17 766,37	17 766,37	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142159 от 14.11.2024 14:25:39	25 601,24	412	372	25 601,24	25 601,24	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142167 от 14.11.2024 14:31:03	4 100,92	412	372	4 100,92	4 100,92	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143816 от 19.11.2024 9:46:12	34 274,21	407	367	34 274,21	34 274,21	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143818 от 19.11.2024 9:48:28	11 496,41	407	367	11 496,41	11 496,41	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143821 от 19.11.2024 9:50:38	14 193,15	407	367	14 193,15	14 193,15	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143825 от 19.11.2024 9:52:54	34 859,32	407	367	34 859,32	34 859,32	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143831 от 19.11.2024 9:55:28	29 984,32	407	367	29 984,32	29 984,32	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143835 от 19.11.2024 9:57:45	13 686,06	407	367	13 686,06	13 686,06	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143841 от 19.11.2024 10:00:15	10 570,02	407	367	10 570,02	10 570,02	
Бревнова Людмила Николаевна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-271425 от 18.09.2025 9:21:16	4 465,08	104	90	3 071,73	3 071,73	
Реализация товаров и услуг АФУТ-282184 от 25.09.2025 9:37:30	6 176,78	97	83	6 176,78	6 176,78	
ВИДНОЕ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-013214 от 05.02.2024 17:24:50	4 170,08	695	681	4 170,08	4 170,08	4 170,08
ВИТАЛ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-108762 от 31.08.2024 8:01:00	1 048 644,00	487	397	21 496,86	21 496,86	21 496,86
ВОЛГА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-025338 от 01.03.2024 8:21:45	604 800,00	670	580	113 977,53	113 977,53	113 977,53
Волегова Оксана Геннадьевна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-061565 от 16.05.2024 9:30:01	2 994,01	594	581	2 832,40	2 832,40	2 832,40

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

Волк Кларисса Михайловна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-074838 от 31.05.2023 16:50:12	5 108,01	945	931	5 108,01	5 108,01	5 108,01
ВЯТКАРИТЕЙЛ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-035415 от 29.03.2025 14:45:51	2 156 940,00	277	188	255 456,00	255 456,00	255 456,00
ГАЛСМАРКЕТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-152198 от 13.11.2023 10:25:13	4 328,94	779	765	4 328,94	4 328,94	
Реализация товаров и услуг АФУТ-152201 от 13.11.2023 10:29:04	6 014,07	779	765	6 014,07	6 014,07	
Гулиев Эльбан Гара Оглы						
Реализация товаров и услуг АФУТ-295079 от 03.10.2025 14:43:57	15 248,17	89	75	15 248,17	15 248,17	7 624,09
Гюльмамедов Рагим Низами Оглы						
Реализация товаров и услуг АФУТ-075222 от 30.04.2025 7:38:58	5 948,36	245	238	5 948,36	5 948,36	5 948,36
ДИВО АЛКЗ ООО						
Реализация (акт, накладная, УПД) АФБП-099353 от 18.07.2025 14:00:00	672 000,00	166	163	472 000,00	472 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) АФБП-100044 от 07.10.2025 14:00:00	250 100,00	85	82	250 100,00	250 100,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) АФБП-100099 от 06.11.2025 14:00:00	351 500,00	55	52	351 500,00	351 500,00	
ДИЕТПРОДУКТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-332582 от 30.10.2025 15:33:21	6 321,60	62	48	6 321,60	6 321,60	3 160,80
ЕДА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-261748 от 11.09.2025 11:45:53	4 035,00	111	97	4 035,00	4 035,00	4 035,00
ЕЛИСЕЙ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-142155 от 14.11.2024 14:23:11	7 806,48	412	372	7 806,48	7 806,48	7 806,48
Ермаков Виталий Валериевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-263799 от 12.09.2025 13:28:27	6 715,84	110	96	0,84	0,84	0,84
Жук Антон Геннадьевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-162499 от 08.12.2023 0:00:00	8 757,71	754	740	6 970,74	6 970,74	6 970,74
Зарипов Рустам Бахрамович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-152283 от 09.12.2024 6:53:09	12 398,74	387	373	12 398,74	12 398,74	12 398,74
ИЗЮМИНКА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-105745 от 04.08.2023 10:25:51	14 541,28	880	867	14 541,28	14 541,28	14 541,28
ИМПЕРИЯ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-202723 от 28.07.2025 13:24:36	2 219,08	156	142	2 219,08	2 219,08	2 219,08
ИМПЕРИЯ ПЛЮС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-140567 от 12.11.2024 9:30:05	20 542,47	414	374	18 377,99	18 377,99	
Реализация товаров и услуг АФУТ-140596 от 12.11.2024 9:57:21	13 473,79	414	374	13 473,79	13 473,79	
Реализация товаров и услуг АФУТ-143810 от 19.11.2024 9:43:31	17 931,35	407	367	17 931,35	17 931,35	

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

КАМЕЛИЯ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-037582 от 03.04.2025 9:11:03	6 173,24	272	258	6 173,24	6 173,24	
Реализация товаров и услуг АФУТ-037583 от 03.04.2025 9:12:47	1 153,60	272	258	1 153,60	1 153,60	
Канторович Дмитрий Анатольевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-018875 от 20.02.2025 9:01:39	1 957,50	314	293	0,03	0,03	0,03
Кателевский Виктор Сергеевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-177977 от 09.07.2025 11:07:46	8 132,44	175	160	4 000,44	4 000,44	4 000,44
КВАНТ-КАВКАЗ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-161055 от 27.06.2025 9:56:33	2 966 040,00	187	97	1 912 815,78	1 912 815,78	
Реализация товаров и услуг АФУТ-210981 от 02.08.2025 10:29:33	2 317 978,80	151	61	2 317 978,80	2 317 978,80	
Кирин Артем Игоревич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-343998 от 11.11.2025 9:48:52	37 869,95	50	49	0,12	0,12	0,06
КЛУБНАЯ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-264731 от 15.09.2025 9:27:35	4 909,72	107	67	3 799,99	3 799,99	
Реализация товаров и услуг АФУТ-293946 от 03.10.2025 7:17:14	7 749,24	89	49	7 749,24	7 749,24	
Колян Сосик Варданович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-324290 от 24.10.2025 16:15:03	2 162,90	68	53	2 162,90	2 162,90	1 081,45
КОРАЛЛ						
Реализация товаров и услуг АФУТ-157586 от 22.11.2023 15:13:20	39 119,48	770	756	39 119,48	39 119,48	39 119,48
Косяков Олег Юрьевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-322666 от 23.10.2025 16:39:45	7 039,09	69	55	7 039,09	7 039,09	
Реализация товаров и услуг АФУТ-322667 от 23.10.2025 16:39:55	3 013,47	69	55	3 013,47	3 013,47	
КРАСКОН АО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-299567 от 08.10.2025 7:02:15	59 925,32	84	67	0,01	0,01	0,01
Лебедченко Надежда Владимировна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-049569 от 19.04.2024 16:03:01	3 836,52	621	607	1,00	1,00	1,00
МАГАЗИН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-273178 от 19.09.2025 6:38:28	12 249,67	103	89	12 210,07	12 210,07	
Реализация товаров и услуг АФУТ-283837 от 26.09.2025 6:57:19	11 541,46	96	82	11 541,46	11 541,46	
Реализация товаров и услуг АФУТ-294160 от 03.10.2025 8:55:30	4 561,70	89	75	4 561,70	4 561,70	
МАГНАТ ПЛЮС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-230685 от 19.08.2025 15:59:21	9 545,95	134	120	9 545,95	9 545,95	
Реализация товаров и услуг АФУТ-239711 от 26.08.2025 13:11:44	5 353,19	127	113	5 353,19	5 353,19	
Матвеев Сергей Алексеевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-141245 от 19.10.2023 10:13:06	2 168,17	804	790	170,83	170,83	
Реализация товаров и услуг АФУТ-031021 от 14.03.2024 11:44:00	1 720,50	657	643	1 720,50	1 720,50	

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

Мигаевски Снежана						
Реализация товаров и услуг АФУТ-080279 от 26.06.2024 8:03:15	4 104,02	553	539	0,02	0,02	
Реализация товаров и услуг АФУТ-101281 от 14.08.2024 12:19:55	2 870,60	504	490	2 870,60	2 870,60	
МТК СМАРТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-009366 от 27.01.2024 8:04:00	1 333 188,48	704	704	0,24	0,24	0,24
НАЗАР ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-014724 от 08.02.2024 8:32:41	2 839,27	692	678	0,40	0,40	
Реализация товаров и услуг АФУТ-138792 от 07.11.2024 9:41:17	7 570,51	419	405	7 570,51	7 570,51	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141771 от 14.11.2024 7:23:47	8 685,47	412	398	8 685,47	8 685,47	
Реализация товаров и услуг АФУТ-141772 от 14.11.2024 7:26:30	1 904,70	412	398	1 904,70	1 904,70	
Налбандян Зоя Размиковна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-274843 от 19.09.2025 16:31:04	3 566,16	103	88	1 000,00	1 000,00	500,00
НЕДЕЛИНА 9 ПК						
Реализация товаров и услуг АФУТ-016613 от 09.02.2023 9:38:57	5 946,42	1 056	1 056	2 946,42	2 946,42	
Реализация товаров и услуг АФУТ-016615 от 09.02.2023 9:40:52	14 677,27	1 056	1 056	14 677,27	14 677,27	
НИВА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-294242 от 03.10.2025 9:25:26	7 058,17	89	49	480,15	480,15	240,08
Нищенко Александр Сергеевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-318587 от 21.10.2025 16:45:26	5 864,72	71	57	3 493,26	3 493,26	1 746,63
Новрузов Акиф Гасым оглы						
Реализация товаров и услуг АФУТ-165037 от 07.12.2023 17:02:46	2 435,93	755	741	994,90	994,90	994,90
Огарышева Татьяна Сергеевна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-114451 от 24.08.2023 8:36:31	41 621,97	860	847	9 999,82	9 999,82	9 999,82
ОЛИМП ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-002846 от 12.01.2024 16:55:11	2 100,96	719	705	2 100,96	2 100,96	2 100,96
Орфаниди Анна Феодоровна						
Расходный кассовый ордер НРУТ-000047 от 10.04.2025 15:12:59	3 111,32	265	265	3 111,32	3 111,32	3 111,32
ОХОТА ТД ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-328721 от 29.10.2025 7:06:51	3 394,21	63	49	0,11	0,11	0,06
ПАРУС ООО масло						
Реализация (акт, накладная, УПД) АФБП-100077 от 29.10.2025 14:00:00	1 117 140,00	63	60	1 117 140,00	1 117 140,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) АФБП-100020 от 01.10.2025 14:00:00	1 029 960,00	91	88	173 740,00	173 740,00	
ПЕТАСА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-113243 от 11.09.2024 13:43:51	15 365,50	476	463	15 365,43	15 365,43	15 365,43
Пономарева Виктория Валерьевна						

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-191167 от 18.07.2025 11:41:04 Попова Алевтина Сергеевна ИП	1 790,36	166	152	1 790,36	1 790,36	1 790,36
Реализация товаров и услуг АФУТ-092597 от 25.07.2024 7:22:03 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗНИЦА ОДИНЦОВСКОГО ГОРПО"	7 537,28	524	512	7 537,28	7 537,28	7 537,28
Реализация товаров и услуг АФУТ-020228 от 16.02.2023 10:23:25 РАДУГА ООО	35 404,98	1 049	1 035	35 404,98	35 404,98	35 404,98
Реализация товаров и услуг АФУТ-192134 от 21.07.2025 6:56:27 РД ООО	42 376,86	163	149	42 183,57	42 183,57	42 183,57
Реализация товаров и услуг АФУТ-160413 от 28.11.2023 17:42:59 Рукавишников Игорь Олегович	7 011,30	764	750	4 862,41	4 862,41	4 862,41
Реализация товаров и услуг АФУТ-185550 от 15.07.2025 12:26:19 РУСИМПОРТ ООО	23 457,62	169	154	13 417,62	13 417,62	13 417,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-147793 от 01.11.2023 17:43:35 РЭК-2015 ООО	2 386,80	791	777	2 386,80	2 386,80	2 386,80
Реализация товаров и услуг АФУТ-114789 от 16.09.2024 10:11:31	4 830,29	471	457	4 829,29	4 829,29	
Реализация товаров и услуг АФУТ-114793 от 16.09.2024 10:14:05	5 701,04	471	457	5 701,04	5 701,04	
Реализация товаров и услуг АФУТ-114816 от 16.09.2024 10:38:41 Саркисян Давид Саркисович ,	5 701,04	471	457	5 701,04	5 701,04	
Реализация товаров и услуг АФУТ-293825 от 22.09.2025 0:00:00 Сафронова Татьяна Юрьевна	7 834,99	100	100	7 834,99	7 834,99	7 834,99
Реализация товаров и услуг АФУТ-279671 от 24.09.2025 9:23:28 СКАЗКА ООО	4 284,00	98	83	0,60	0,60	0,30
Реализация товаров и услуг АФУТ-323091 от 24.10.2025 9:11:33 Смирнова Наталья Сергеевна	10 445,31	68	54	10 445,31	10 445,31	5 222,66
Реализация товаров и услуг АФУТ-151866 от 06.12.2024 9:18:33	2 826 954,22	390	369	1 213 254,22	1 213 254,22	
Реализация услуг и прочих активов АФУТ-152064 от 06.12.2024 13:06:56	114 800,00	390	369	114 800,00	114 800,00	
Реализация товаров и услуг АФУТ-032289 от 22.03.2025 8:10:00	2 911 844,38	284	263	2 911 844,38	2 911 844,38	
Реализация услуг и прочих активов АФУТ-032293 от 22.03.2025 9:14:33	145 000,00	284	263	145 000,00	145 000,00	
СОКОЛ ПЛЮС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-118450 от 23.09.2024 16:40:11	24 617,51	464	443	24 617,51	24 617,51	
Реализация товаров и услуг АФУТ-127324 от 14.10.2024 11:42:43	17 841,75	443	422	17 841,75	17 841,75	
Реализация товаров и услуг АФУТ-127329 от 14.10.2024 11:45:00 Солиев Фаррух Аюбжонович	2 019,24	443	422	2 019,24	2 019,24	
Реализация товаров и услуг АФУТ-161640 от 30.11.2023 12:56:38	3 175,44	762	761	3 175,44	3 175,44	3 175,44

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

СОЮЗ-Т ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-026931 от 11.03.2025 10:17:55	127 292,76	295	281	60 302,01	60 302,01	60 302,01
СПЕЙС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-090814 от 13.05.2025 16:07:08	5 508,41	232	218	5 508,41	5 508,41	5 508,41
СТИМУЛ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-060346 от 14.05.2024 14:25:21	15 432,52	596	582	15 432,52	15 432,52	15 432,52
Суровенкова Валерия Васильевна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-264204 от 12.09.2025 16:13:58	9 710,26	110	96	9 710,26	9 710,26	
Реализация товаров и услуг АФУТ-264209 от 12.09.2025 16:16:04	1 202,28	110	96	1 202,28	1 202,28	
ТОРИ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-059844 от 13.05.2024 17:43:56	9 085,39	597	583	0,03	0,03	0,03
ТРУД ООО						
Передача ОС АЗБП-000006 от 16.04.2024 14:00:00	19 990 000,00	625	260	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00
Тупота Сергей Павлович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-318528 от 21.10.2025 16:16:39	2 256,39	71	57	2 256,39	2 256,39	1 128,20
УЗИККО ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-155601 от 16.12.2024 10:59:06	7 272,59	380	379	7 272,59	7 272,59	7 272,59
ФАЙН ГАСТРОНОМ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-050024 от 13.04.2023 10:21:07	12 376,56	993	979	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Чернова Мария Александровна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-170452 от 19.12.2023 14:52:39	3 017,55	743	729	3 017,55	3 017,55	3 017,55
Шевченко Александр Сергеевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-101259 от 19.05.2025 16:25:31	8 727,00	226	209	8 727,00	8 727,00	8 727,00
Щербакова Кристина Владимировна						
Реализация товаров и услуг АФУТ-106119 от 21.05.2025 15:43:19	3 549,35	224	210	847,10	847,10	847,10
ЭА ВКУСНЫЙ МАГАЗИН ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-056316 от 03.05.2024 12:40:24	6 640,61	607	593	6 640,61	6 640,61	6 640,61
ЭКСТРА-С ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-319279 от 22.10.2025 10:09:45	9 106,72	70	53	4 106,72	4 106,72	2 053,36
ЭЛЬДОРАДО ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-140598 от 12.11.2024 9:58:59	10 789,67	414	374	6 584,26	6 584,26	
Реализация товаров и услуг АФУТ-142168 от 14.11.2024 14:34:11	20 576,63	412	372	20 576,63	20 576,63	
Яфаров Рястям Дамирович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-164734 от 30.06.2025 15:40:23	160 481,18	184	170	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого					32 886 956,78	30 690 194,62

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2024года составлял: 16 663 954,04 и образовался за счет признания просроченной следующей дебиторской задолженности:

Контрагент	Расчетный документ. Сумма документа	Дней ДЗ	Дней ПДЗ	Сумма ПДЗ	Сумма резерва
Расчетный документ					
FAJR AL BUHAIRAH GEN TR LLC					
Реализация товаров и услуг АФУТ-100820 от 13.08.2024 14:23:53	2 956 199,00	140	95	80,00	80,00
АБАКАН РИТЕЙЛ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-163781 от 06.12.2023 8:01:00	2 230 072,00	391	287	24 629,17	24 629,17
АВАНГАРД ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-136621 от 01.11.2024 15:32:40	3 549,85	60	46	0,77	0,39
Агаджанян Асли Сереевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-084683 от 05.07.2024 14:04:08	1 517,89	179	165	1 517,89	1 517,89
АГЕНТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-127488 от 06.09.2022 18:40:40	2 648,83	847	833	2 648,83	2 648,83
АЗИЯ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-102691 от 17.08.2024 8:01:00	1 687 160,00	136	46	617 373,99	308 687,00
Алахвердиева Айнура					
				13 887,17	6 943,59
Реализация товаров и услуг АФУТ-139852 от 11.11.2024 9:32:20	11 010,17	50	49	11 010,17	5 505,09
Реализация товаров и услуг АФУТ-139878 от 11.11.2024 9:50:57	2 877,00	50	49	2 877,00	1 438,50
Али Шах Шахрам					
Реализация товаров и услуг АФУТ-123266 от 03.10.2024 12:06:50	14 951,15	89	75	12 196,15	6 098,08
АЛКОТРЕЙД 61 ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-084963 от 08.07.2024 9:02:28	2 583 636,00	176	86	637 964,55	318 982,28
АЛЬПЫ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-088883 от 16.07.2024 17:01:38	6 972,81	168	138	6 972,81	6 972,81
АПРАЙЗ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-120935 от 24.08.2022 10:17:06	10 962,94	860	846	10 077,67	10 077,67
АРТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-032477 от 01.03.2024 0:00:00	8 404,26	305	291	8 404,26	8 404,26
АСК-КОМПАНИ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-140117 от 17.10.2023 15:57:01	6 662,94	441	427	6 662,94	6 662,94
Ассорти-Дон (основной)					
Реализация товаров и услуг АФУТ-110047 от 02.08.2022 14:23:44	2 571,18	882	842	506,32	506,32
АТКАРСКОЕ РАЙПО					

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-127449 от 14.10.2024 13:15:13	3 261,44	78	57	0,06	0,03
Ахмедова Шахла Низами Кызы					
Реализация товаров и услуг АФУТ-089280 от 17.07.2024 13:32:06	7 130,71	167	153	7 130,71	7 130,71
БашИнтерРитейл ООО					
				2 765 902,68	1 382 951,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-093720 от 27.07.2024 8:01:00	1 972 080,00	157	67	667 102,68	333 551,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-096919 от 05.08.2024 9:29:32	2 098 800,00	148	58	2 098 800,00	1 049 400,00
БЕЛГОРОДЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-096887 от 05.08.2024 9:02:31	1 984 752,00	148	58	94 617,94	47 308,97
Бигулаев Алан Вадимович					
				80 888,95	44 607,98
Реализация товаров и услуг АФУТ-113786 от 12.09.2024 12:14:00	20 577,33	110	93	8 327,01	8 327,01
Реализация товаров и услуг АФУТ-115671 от 17.09.2024 13:27:13	11 339,65	105	88	11 339,65	5 669,83
Реализация товаров и услуг АФУТ-118309 от 23.09.2024 14:13:37	15 130,80	99	82	15 130,80	7 565,40
Реализация товаров и услуг АФУТ-124548 от 07.10.2024 12:46:52	11 548,66	85	68	11 548,66	5 774,33
Реализация товаров и услуг АФУТ-125852 от 09.10.2024 14:42:54	14 920,38	83	66	14 920,38	7 460,19
Реализация товаров и услуг АФУТ-132898 от 24.10.2024 14:40:56	19 622,45	68	51	19 622,45	9 811,23
БОГОРОДСКИЕ ЗОРИ И К ООО					
				4 913,40	2 456,70
Реализация товаров и услуг АФУТ-132165 от 23.10.2024 13:57:58	1 666,93	69	55	1 666,93	833,47
Реализация товаров и услуг АФУТ-132169 от 23.10.2024 14:02:38	1 700,70	69	55	1 700,70	850,35
Реализация товаров и услуг АФУТ-132172 от 23.10.2024 14:05:12	1 545,77	69	55	1 545,77	772,89
БРАТСК РИТЕЙЛ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-161973 от 01.12.2023 8:18:48	7 081 960,00	396	286	104 061,67	104 061,67
БРЯНСКТРЕЙД ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-019529 от 20.02.2024 10:23:36	1 360 710,00	315	226	782 174,28	782 174,28
Бушенков Евгений Валерьевич					
				22 028,25	22 028,25
Реализация товаров и услуг АФУТ-168486 от 15.12.2023 6:33:58	2 398,17	382	369	273,65	273,65
Реализация товаров и услуг АФУТ-169568 от 18.12.2023 12:47:27	5 977,22	379	365	5 736,58	5736,58
Реализация товаров и услуг АФУТ-169845 от 19.12.2023 6:29:02	4 884,42	378	364	4 141,90	4141,90
Реализация товаров и услуг АФУТ-171993 от 21.12.2023 15:04:35	3 030,56	376	362	3 030,56	3030,56
Реализация товаров и услуг АФУТ-171996 от 21.12.2023 15:06:45	3 178,12	376	362	2 905,51	2905,51
Реализация товаров и услуг АФУТ-173250 от 25.12.2023 13:06:33	4 762,69	372	358	3 914,33	3914,33

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-173252 от 25.12.2023 13:07:30	2 179,30	372	358	2 025,72	2 025,72
Василенко Виктор Леонидович ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-016672 от 13.02.2024 9:27:13	1 375,63	322	308	0,10	0,10
Велиев Турал Байрам Оглы				19 818,27	19 818,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-166895 от 12.12.2023 13:36:56	3 831,96	385	371	1 831,96	1 831,96
Реализация товаров и услуг АФУТ-166900 от 12.12.2023 13:42:37	17 986,31	385	371	17 986,31	17 986,31
ВЕСТ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-098049 от 07.08.2024 8:23:26	2 460 084,00	146	56	1 030 351,59	515 175,80
ВИДНОЕ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-013214 от 05.02.2024 17:24:50	4 170,08	330	316	4 170,08	4 170,08
ВОЛГА				1 116 783,87	1 116 783,87
Реализация товаров и услуг АФУТ-164543 от 07.12.2023 8:34:10	2 311 705,60	390	300	511 983,87	511 983,87
Реализация товаров и услуг АФУТ-025338 от 01.03.2024 8:21:45	604 800,00	305	215	604 800,00	604 800,00
Волегова Оксана Геннадьевна ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-061565 от 16.05.2024 9:30:01	2 994,01	229	216	2 832,40	2 832,40
Волк Кларисса Михайловна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-074838 от 31.05.2023 16:50:12	5 108,01	580	566	5 108,01	5 108,01
ВОСТОКРИТЕЙЛГРУПП ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-067798 от 29.05.2024 8:29:33	7 381 332,00	216	101	1 168 242,40	1 168 242,40
ГАЛАТЕЯ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-136341 от 01.11.2024 9:16:51	1 792,33	60	46	0,06	0,03
ГАЛСМАРКЕТ ООО				10 343,01	10 343,01
Реализация товаров и услуг АФУТ-152198 от 13.11.2023 10:25:13	4 328,94	414	400	4 328,94	4 328,94
Реализация товаров и услуг АФУТ-152201 от 13.11.2023 10:29:04	6 014,07	414	400	6 014,07	6 014,07
ГАРАНТИЯ 06					
Реализация товаров и услуг АФУТ-176246 от 30.11.2022 16:36:18	9 214,70	762	748	2 738,31	2 738,31
ГАСТРОНОМИЯ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-126823 от 11.10.2024 13:20:08	17 383,81	81	67	114,40	57,20
Дегтярева Елизавета Викторовна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-120596 от 27.09.2024 9:58:47	1 917,78	95	81	288,41	144,21
ДЕЛЬТА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-127013 от 11.10.2024 17:23:34	5 007,96	81	67	4 976,74	2 488,37
Жук Антон Геннадьевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-162499 от 08.12.2023 0:00:00	8 757,71	389	375	6 970,74	6 970,74

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

ЗАБЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-044142 от 10.04.2024 8:22:26	5 885 400,00	265	175	80 703,06	80 703,06
ИЗЮМИНКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-105745 от 04.08.2023 10:25:51	14 541,28	515	502	14 541,28	14 541,28
ИНСПЕКТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-181427 от 12.12.2022 9:26:41	5 316,97	750	736	3 216,97	3 216,97
КАЛУГАЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-169063 от 16.12.2023 8:01:00	1 615 041,20	381	291	1 430 857,32	1 430 857,32
Карпицкий Леонид Сергеевич ИП					
				49 505,37	49 505,37
Реализация товаров и услуг АФУТ-169895 от 21.11.2022 5:39:06	30 855,76	771	757	29 301,68	29 301,68
Реализация товаров и услуг АФУТ-173580 от 25.11.2022 12:12:10	20 203,69	767	753	20 203,69	20 203,69
КИСИ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-049763 от 14.04.2022 12:07:30	3 093,17	992	978	3 093,17	3 093,17
Кольцов Николай Сергеевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-136607 от 01.11.2024 15:29:42	4 987,26	60	46	227,80	113,90
КОРАЛЛ					
Реализация товаров и услуг АФУТ-157586 от 22.11.2023 15:13:20	39 119,48	405	391	39 119,48	39 119,48
Костромин Петр Михайлович ИП					
				89 986,12	44 993,06
Реализация товаров и услуг АФУТ-135765 от 31.10.2024 8:57:58	40 450,51	61	47	40 450,51	20 225,26
Реализация товаров и услуг АФУТ-135770 от 31.10.2024 9:03:10	30 754,53	61	47	30 754,53	15 377,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-135774 от 31.10.2024 9:09:07	7 031,22	61	47	7 031,22	3 515,61
Реализация товаров и услуг АФУТ-135789 от 31.10.2024 9:25:00	11 749,86	61	47	11 749,86	5 874,93
КРАССЕВЕР ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-063038 от 20.05.2024 9:12:24	1 722 424,00	225	135	125 203,03	125 203,03
КФ БИСКВИТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-060864 от 15.05.2024 10:27:47	99 414,51	230	206	0,98	0,98
ЛАМПИРИС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-153015 от 14.11.2023 11:42:50	3 527,67	413	399	3 068,22	3 068,22
Лебедченко Надежда Владимировна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-049569 от 19.04.2024 16:03:01	3 836,52	256	242	1,00	1,00
Лысоконь В.В. ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-125367 от 08.10.2024 16:29:26	7 165,41	84	70	7 165,41	3 582,71
Матвеев Сергей Алексеевич					
				1 891,33	1 891,33
Реализация товаров и услуг АФУТ-141245 от 19.10.2023 10:13:06	2 168,17	439	425	170,83	170,83

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-031021 от 14.03.2024 11:44:00	1 720,50	292	278	1 720,50	1 720,50
МАТРЕШКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-110432 от 16.08.2023 9:35:30	4 010,46	503	489	2 948,65	2 948,65
Мигаевски С.А ИП				2 870,62	2 870,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-080279 от 26.06.2024 8:03:15	4 104,02	188	174	0,02	0,02
Реализация товаров и услуг АФУТ-101281 от 14.08.2024 12:19:55	2 870,60	139	125	2 870,60	2 870,60
Мохова Марина Алексеевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-061642 от 16.05.2024 10:24:17	1 881,70	229	215	1 000,00	1 000,00
МТК СМАРТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-009366 от 27.01.2024 8:04:00	1 333 188,48	339	339	0,24	0,24
МУРАВЕЙ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-134529 от 29.10.2024 11:06:36	3 489,41	63	49	9,80	4,90
Мхитарян Арам Арамаисович					
Реализация товаров и услуг АФУТ-122299 от 01.10.2024 17:12:49	11 358,45	91	77	109,48	54,74
НАЗАР ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-014724 от 08.02.2024 8:32:41	2 839,27	327	313	0,40	0,40
НЕДЕЛИНА 9 ПК				17 623,69	17 623,69
Реализация товаров и услуг АФУТ-016613 от 09.02.2023 9:38:57	5 946,42	691	691	2 946,42	2 946,42
Реализация товаров и услуг АФУТ-016615 от 09.02.2023 9:40:52	14 677,27	691	691	14 677,27	14 677,27
Новрузов Акиф Гасым оглы					
Реализация товаров и услуг АФУТ-165037 от 07.12.2023 17:02:46	2 435,93	390	376	994,90	994,90
Огарышева Татьяна Сергеевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-114451 от 24.08.2023 8:36:31	41 621,97	495	482	9 999,82	9 999,82
ОЛИМП ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-002846 от 12.01.2024 16:55:11	2 100,96	354	340	2 100,96	2 100,96
Орлова Людмила Николаевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-118605 от 24.09.2024 9:02:49	9 814,43	98	84	9 814,43	4 907,22
ОСТРОВЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-066237 от 25.05.2024 8:11:17	2 023 593,60	220	109	1 014 346,05	1 014 346,05
ПАРИТЕТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-161819 от 07.11.2024 0:00:00	55 783,28	54	54	55 783,28	27 891,64
ПАРУС ООО				2 990 200,00	1 545 270,00
Реализация товаров и услуг 1073 от 23.09.2024 14:00:01	503 480,00	99	96	264 540,00	197 440,00
Реализация товаров и услуг 1075 от 01.10.2024 14:00:02	1 093 440,00	91	88	1 093 440,00	546 720,00

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

Реализация товаров и услуг 1487 от 25.10.2024 14:00:00	1 020 560,00	67	64	1 050 560,00	510 280,00
Реализация товаров и услуг 1507 от 07.11.2024 14:00:03	581 660,00	51	49	581 660,00	290 830,00
ПЕТАСА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-113243 от 11.09.2024 13:43:51	15 365,50	111	98	15 365,43	15 365,43
ПИТАНИЕ ООО					
				22 037,80	22 037,80
Реализация товаров и услуг АФУТ-023427 от 27.02.2024 8:20:11	16 920,00	308	294	5 920,00	5 920,00
Реализация товаров и услуг АФУТ-023755 от 27.02.2024 13:36:30	16 117,80	308	294	16 117,80	16 117,80
Погосян Астгик Ашотовна ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-110473 от 04.09.2024 17:13:20	3 620,66	118	104	0,04	0,04
ПОЛЬЗА ВКУСА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-039786 от 29.03.2022 17:08:20	16 492,42	1 008	994	16 492,42	16 492,42
Попова Алевтина Сергеевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-092597 от 25.07.2024 7:22:03	7 537,28	159	147	7 537,28	7 537,28
Практик ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-154738 от 02.11.2021 17:34:47	8 563,75	1 155	1 141	8 563,75	8 563,75
ПРИБРЕЖНЫЙ РИТЕЙЛ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-063044 от 20.05.2024 9:18:01	861 212,00	225	135	140 049,28	140 049,28
ПРИМУС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-134501 от 20.09.2022 14:58:53	7 688,25	833	819	7 688,25	7 688,25
ПРОДУКТЫ Дешево ООО					
				20 566,79	20 566,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-175089 от 28.12.2023 13:26:07	5 022,85	369	355	826,08	826,08
Реализация товаров и услуг АФУТ-000205 от 04.01.2024 13:32:34	5 646,75	362	348	5 646,75	5 646,75
Реализация товаров и услуг АФУТ-002075 от 11.01.2024 11:16:25	5 675,39	355	341	5 675,39	5 675,39
Реализация товаров и услуг АФУТ-002078 от 11.01.2024 11:18:23	6 189,26	355	341	6 189,26	6 189,26
Реализация товаров и услуг АФУТ-002110 от 11.01.2024 12:07:22	2 229,31	355	341	2 229,31	2 229,31
ПРОДУКТЫ ОПТОМ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-116808 от 19.09.2024 9:39:13	7 336,56	103	89	7 336,56	3 668,28
РД ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-160413 от 28.11.2023 17:42:59	7 011,30	399	385	4 862,41	4 862,41
РОЗНИЦА ОДИНЦОВСКОГО ГОРПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-020228 от 16.02.2023 10:23:25	35 404,98	684	670	35 404,98	35 404,98
РУСИМПОРТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-147793 от 01.11.2023 17:43:35	2 386,80	426	412	2 386,80	2 386,80

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

РУСИЧ-РАЗВИТИЕ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-134188 от 28.10.2024 15:30:15	5 446,80	64	50	38,45	19,23	
РЭК-2015 ООО						
				16 231,37	16 231,37	
Реализация товаров и услуг АФУТ-114789 от 16.09.2024 10:11:31	4 830,29	106	92	4 829,29	4 829,29	
Реализация товаров и услуг АФУТ-114793 от 16.09.2024 10:14:05	5 701,04	106	92	5 701,04	5 701,04	
Реализация товаров и услуг АФУТ-114816 от 16.09.2024 10:38:41	5 701,04	106	92	5 701,04	5 701,04	
САТЕЛЛИТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-131053 от 22.10.2024 7:23:13	4 544,64	70	56	0,97	0,49	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-155466 от 18.11.2023 8:08:00	393 036,74	409	319	393 036,74	393 036,74	
СЕЛЕНГАЛОГИСТИКА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-068461 от 30.05.2024 8:09:51	7 257 000,00	215	105	1 055 285,70	1 055 285,70	
СЕНТЯБРЬ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-129154 от 17.10.2024 6:30:25	4 414,84	75	54	86,91	86,91	
СИБИРЬРИТЕЙЛГРУПП ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-027239 от 06.03.2024 8:08:00	2 171 360,00	300	200	551 117,94	551 117,94	
СЛОБОДА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-033291 от 16.03.2022 11:06:37	2 187,02	1 021	1 007	1 276,22	1 276,22	
СМОЛЕНСК ЛОГИСТИК ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-163055 от 05.12.2023 8:01:00	2 086 980,00	392	302	148 353,00	148 353,00	
СОКОЛ ПЛЮС ООО						
				44 478,50	22 239,25	
Реализация товаров и услуг АФУТ-118450 от 23.09.2024 16:40:11	24 617,51	99	78	24 617,51	12 308,76	
Реализация товаров и услуг АФУТ-127324 от 14.10.2024 11:42:43	17 841,75	78	57	17 841,75	8 920,88	
Реализация товаров и услуг АФУТ-127329 от 14.10.2024 11:45:00	2 019,24	78	57	2 019,24	1 009,62	
Солиев Фаррух Аюбжонович						
Реализация товаров и услуг АФУТ-161640 от 30.11.2023 12:56:38	3 175,44	397	396	3 175,44	3 175,44	
СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО						
				298 628,31	298 628,31	
Реализация товаров и услуг АФУТ-023728 от 23.02.2022 9:22:04	188 038,80	1 042	999	153 019,35	153 019,35	
Реализация товаров и услуг АФУТ-024410 от 24.02.2022 10:57:36	59 900,40	1 041	998	59 900,40	59 900,40	
Реализация товаров и услуг АФУТ-024417 от 24.02.2022 11:01:08	58 896,00	1 041	998	58 896,00	58 896,00	
Реализация товаров и услуг АФУТ-024990 от 25.02.2022 9:33:19	22 819,20	1 040	997	22 819,20	22 819,20	
Реализация товаров и услуг АФУТ-026793 от 01.03.2022 11:52:55	3 993,36	1 036	993	3 993,36	3 993,36	
Ставинская Наталья Николаевна						

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-130037 от 18.10.2024 10:49:02	7 178,55	74	60	436,49	218,25
СТИМУЛ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-060346 от 14.05.2024 14:25:21	15 432,52	231	217	15 432,52	15 432,52
Тагиев Турал Физули Оглы					
Реализация товаров и услуг АФУТ-112743 от 10.09.2024 15:21:18	1 497,73	112	91	0,02	0,02
ТВЕРЬ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-159022 от 25.11.2023 8:11:00	2 552 160,00	402	312	1 379 745,00	1 379 745,00
ТЕЛЕЦ ООО					
				26 345,73	13 172,87
Реализация товаров и услуг АФУТ-130460 от 21.10.2024 6:14:58	7 518,91	71	57	7 518,91	3 759,46
Реализация товаров и услуг АФУТ-130462 от 21.10.2024 6:16:30	2 461,49	71	57	2 461,49	1 230,75
Реализация товаров и услуг АФУТ-130463 от 21.10.2024 6:17:55	7 626,38	71	57	7 626,38	3 813,19
Реализация товаров и услуг АФУТ-130464 от 21.10.2024 6:19:49	3 835,24	71	57	3 835,24	1 917,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-130465 от 21.10.2024 6:21:16	4 903,71	71	57	4 903,71	2 457,86
ТЕОДОР ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-035843 от 22.03.2022 10:58:50	1 661,08	1 015	1 014	1 661,08	1 661,08
Тори ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-059844 от 13.05.2024 17:43:56	9 085,39	232	218	0,03	0,03
ТУЛАЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-100414 от 13.08.2024 8:27:53	2 497 927,80	140	50	238 139,59	119 069,80
ФАЙН ГАСТРОНОМ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-050024 от 13.04.2023 10:21:07	12 376,56	628	614	8 000,00	8 000,00
ФЛАМИНГО ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-118451 от 23.09.2024 16:42:56	5 170,85	99	85	0,09	0,05
ХЛЕБСОЛЬ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-116345 от 18.09.2024 12:42:13	1 632,67	104	76	0,67	0,34
Чахоян Сагануш Вартовна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-116322 от 18.09.2024 12:21:51	2 075,31	104	90	1,00	0,50
Чернова Мария Александровна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-170452 от 19.12.2023 14:52:39	3 017,55	378	364	3 017,55	3 017,55
ШАНС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-075965 от 31.05.2022 10:59:42	4 155,90	945	931	4 155,90	4 155,90
ЭА ВКУСНЫЙ МАГАЗИН ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-056316 от 03.05.2024 12:40:24	6 640,61	242	228	6 640,61	6 640,61
ЭДЕЛЬВЕЙС-ГРУПП ООО					
				16 570,55	16 570,55

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-086037 от 16.06.2022 16:55:59	6 248,88	929	929	0,49	0,49
Реализация товаров и услуг АФУТ-135382 от 21.09.2022 16:57:32	9 427,37	832	832	9 427,37	9 427,37
Реализация товаров и услуг АФУТ-151018 от 20.10.2022 16:33:56	7 142,69	803	803	7 142,69	7 142,69
ЮГ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-040718 от 03.04.2024 8:28:48	2 187 702,00	272	182	16 020,34	16 020,34
ЮГСЕРВИС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-085560 от 09.07.2024 8:56:28	2 693 064,00	175	85	1 881 391,18	940 695,59
ЯКУТИЯРИТЕЙЛ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-064408 от 22.05.2024 8:53:55	2 157 666,54	223	133	285 279,81	285 279,81
ЯРЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-159021 от 25.11.2023 8:01:00	936 000,00	402	312	700 490,40	700 490,40
Итого				21 917 091,61	16 663 953,91

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2023 года составлял: 10 775 147,61 и образовался за счет признания просроченной следующей дебиторской задолженности:

Контрагент	Расчетный документ. Сумма документа	Дней ДЗ	Дней ПДЗ	Сумма ДЗ	Резерв по документам
Расчетный документ					
АГЕНТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-127488 от 06.09.2022 18:40:40	2 648,83	481	467	2 648,83	2 648,83
Аксенова Р И ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-015393 от 08.02.2021 13:54:58	1 029,81	1 056	1 042	264,43	264,43
Али Шах Шахрам					
Реализация товаров и услуг АФУТ-134661 от 20.09.2022 17:25:28	19 459,23	467	453	19 459,23	19 459,23
АЛТАЙ ЛОГИСТИК ТРЕЙД ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-019238 от 15.02.2023 8:01:00	2 111 000,00	319	219	17 546,36	17 546,36
АПРАЙЗ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-120935 от 24.08.2022 10:17:06	10 962,94	494	480	10 077,67	10 077,67
АРЕС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-056327 от 22.04.2021 16:58:18	4 713,70	983	969	4 713,70	4 713,70
АРМГЕНМАРК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-148869 от 22.10.2021 12:50:39	9 549,31	800	786	20 667,43	20 667,43
Реализация товаров и услуг АФУТ-154228 от 02.11.2021 10:15:58	11 118,62	789	775	9 548,81	9 548,81
АРТ ООО					
				11 118,62	11 118,62

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-116206 от 28.08.2023 16:32:44	18 737,09	125	111	18 727,09	18 727,09
АРХЕЙ ООО Заозерная 2А					
Реализация товаров и услуг АФУТ-122187 от 11.09.2023 11:26:15	7 192,62	111	97	7 192,62	7 192,62
АСК-КОМПАНИ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-140117 от 17.10.2023 15:57:01	6 662,94	75	61	6 662,94	3 331,47
Ассорти-Дон (основной)					
Реализация товаров и услуг АФУТ-110047 от 02.08.2022 14:23:44	2 571,18	516	476	506,32	506,32
АТЛАНТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-151370 от 09.11.2023 16:59:07	1 892,67	52	51	361,03	180,52
Баранова Галина Алексеевна ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-149397 от 25.10.2021 9:34:35	1 951,66	797	783	1951,66	1951,66
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 100 ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-085930 от 23.06.2023 9:33:15	2 336,45	191	177	298,92	298,92
Бигулаев Алан Вадимович					
				56 461,85	36 069,02
Реализация товаров и услуг АФУТ-120154 от 06.09.2023 6:34:49	21 933,29	116	99	15 676,18	15 676,18
Реализация товаров и услуг АФУТ-127835 от 21.09.2023 0:00:00	11 180,45	101	84	11 180,45	5 590,23
Реализация товаров и услуг АФУТ-134363 от 05.10.2023 7:22:30	29 605,22	87	70	29 605,22	14 802,61
Быков Роман Евгеньевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-067830 от 17.05.2021 13:47:27	3 575,73	958	944	3 395,71	3 395,71
Варданян Д.В ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-139877 от 29.09.2022 14:17:30	13 870,81	458	458	12 540,81	12 540,81
ВЕНТА-АРТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-041488 от 28.03.2023 14:27:45	1 724,73	278	257	1 724,73	1 724,73
ВЕСНА ООО (5009103120)					
Реализация товаров и услуг АФУТ-143893 от 25.10.2023 10:51:16	2 091,95	67	60	1 844,35	922,18
ВИКТОРИЯ+ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-132065 от 29.09.2023 15:13:03	2 965,87	93	92	2 965,87	2 965,87
ВИНЕГРЕТ 2 ООО					
				33 611,43	32 838,61
Реализация товаров и услуг АФУТ-126837 от 13.09.2021 10:53:16	3 912,15	839	799	2 166,11	2 166,11
Реализация товаров и услуг АФУТ-126847 от 13.09.2021 10:57:26	7 748,52	839	799	7 748,52	7 748,52
Реализация товаров и услуг АФУТ-126851 от 13.09.2021 11:01:21	1 897,47	839	799	1 897,47	1 897,47
Реализация товаров и услуг АФУТ-126977 от 13.09.2021 13:07:28	8 055,24	839	799	7 968,27	7 968,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-129187 от 16.09.2021 11:27:36	1 437,79	836	796	1 437,79	1 437,79

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-130865 от 20.09.2021 14:26:24	4 034,22	832	792	3 910,62	3 910,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-132507 от 22.09.2021 14:01:31	2 224,00	830	790	2 179,82	2 179,82
Реализация товаров и услуг АФУТ-134633 от 27.09.2021 12:19:54	3 026,04	825	785	2 845,71	2 845,71
Реализация товаров и услуг АФУТ-141918 от 11.10.2021 12:09:31	2 684,30	811	771	2 684,30	2 684,30
ВИНЕГРЕТ ООО					
				19 230,39	19 230,39
Реализация товаров и услуг АФУТ-126843 от 13.09.2021 10:55:24	4 094,67	839	799	2 684,21	2 684,21
Реализация товаров и услуг АФУТ-126850 от 13.09.2021 10:59:38	1 556,46	839	799	1 556,46	1 556,46
Реализация товаров и услуг АФУТ-126954 от 13.09.2021 12:58:27	2 071,47	839	799	2 071,47	2 071,47
Реализация товаров и услуг АФУТ-126986 от 13.09.2021 13:09:17	2 737,86	839	799	2 737,86	2 737,86
Реализация товаров и услуг АФУТ-130854 от 20.09.2021 14:20:35	1 201,81	832	792	1 121,35	1 121,35
Реализация товаров и услуг АФУТ-130984 от 20.09.2021 15:47:58	3 164,05	832	792	3 164,05	3 164,05
Реализация товаров и услуг АФУТ-130995 от 20.09.2021 15:49:53	2 467,31	832	792	2 346,62	2 346,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-132499 от 22.09.2021 13:58:22	856,05	830	790	856,05	856,05
Реализация товаров и услуг АФУТ-141913 от 11.10.2021 12:02:18	857,01	811	771	857,01	857,01
Реализация товаров и услуг АФУТ-142074 от 11.10.2021 14:52:00	1 835,31	811	771	1 835,31	1 835,31
ВОЛГА					
Реализация товаров и услуг АФУТ-096500 от 18.07.2023 10:13:36	1 723 680,00	166	77	1 245 143,39	622 571,70
Волегова Оксана Геннадьевна ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-042509 от 30.03.2023 7:58:39	1 890,57	276	262	577,06	577,06
Реализация товаров и услуг АФУТ-105160 от 03.08.2023 9:21:44	2 255,34	150	136	2 255,34	2 255,34
Волк Кларисса Михайловна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-074838 от 31.05.2023 16:50:12	5 108,01	214	200	5 108,01	5 108,01
ГАРАНТИЯ 06					
Реализация товаров и услуг АФУТ-176246 от 30.11.2022 16:36:18	9 214,70	396	382	2 738,31	2 738,31
Генералова Наталья Витальевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-044295 от 01.04.2021 10:13:09	3 733,14	1 004	992	3 733,14	3 733,14
ГК ФАБРИКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-188720 от 23.12.2022 13:54:45	187 546,19	373	372	167 546,19	167 546,19
ГЛАВТОРГ ООО					
				982 122,14	982 122,14
Реализация товаров и услуг АФУТ-095537 от 05.07.2022 11:06:45	435 853,76	544	520	435 853,76	435 853,76
Реализация товаров и услуг АФУТ-095547 от 05.07.2022 11:16:06	136 611,70	544	520	136 611,70	136 611,70

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-100937 от 15.07.2022 8:38:21	98 942,41	534	510	98 942,41	98 942,41
Реализация товаров и услуг АФУТ-100938 от 15.07.2022 8:40:10	60 704,65	534	510	60 704,65	60 704,65
Реализация товаров и услуг АФУТ-104703 от 22.07.2022 11:19:46	250 009,62	527	503	250 009,62	250 009,62
Гожедрянова Клавдия Николаевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-088825 от 25.06.2021 15:12:33	227 367,74	919	889	0,50	0,50
ГРОССА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-067279 от 14.05.2021 18:01:06	5 064,80	961	947	3 841,06	3 841,06
Давыдов Виталий Игоревич					
				15 024,92	15 024,92
Реализация товаров и услуг АФУТ-149424 от 18.10.2022 16:23:41	6 573,21	439	425	6 573,21	6 573,21
Реализация товаров и услуг АФУТ-153277 от 25.10.2022 14:51:53	4 747,53	432	418	4 747,53	4 747,53
Реализация товаров и услуг АФУТ-157033 от 01.11.2022 13:38:12	3 704,18	425	411	3 704,18	3 704,18
ДАРИС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-002301 от 13.01.2021 11:56:28	10 315,62	1 082	1 067	10 315,62	10 315,62
ДИВО АЛКЗ ООО					
				746 700,00	502 450,00
Реализация товаров и услуг АФБП-000917 от 20.07.2023 14:00:00	737 370,00	161	161	110 000,00	110 000,00
Реализация товаров и услуг АФБП-000920 от 24.07.2023 14:00:00	148 200,00	157	160	148 200,00	148 200,00
Реализация товаров и услуг АФБП-000014 от 05.10.2023 14:00:00	260 000,00	84	84	260 000,00	130 000,00
Реализация товаров и услуг АФБП-000016 от 10.10.2023 14:00:00	228 500,00	79	79	228 500,00	114 250,00
ЕВА - 2 ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-048171 от 12.04.2022 12:29:56	14 965,35	628	614	14 965,35	14 965,35
ЕЛИСЕЙ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-068443 от 19.05.2023 8:57:38	4 511,65	226	212	0,42	0,42
ЕНИСЕЙЛОГИСТИКА ООО					
				3 492 047,32	2 481 272,77
Реализация товаров и услуг АФУТ-094669 от 12.07.2023 10:22:04	7 480 480,00	236	146	1 470 498,22	1 470 498,22
Реализация товаров и услуг АФУТ-094669 от 12.07.2023 10:22:04	2 023 211,90	172	82	2 021 549,10	1 010 774,55
Жамалетдинова Ильмира Маликовна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-137669 от 12.10.2023 8:40:10	5 887,39	80	66	5 887,39	2 943,70
ЗАРЯ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-136708 от 10.10.2023 15:03:32	1 118,56	82	61	1 118,56	559,28
ЗЕЛЬГРОС ООО					
				40 778,58	40 778,58
Реализация товаров и услуг АФУТ-039631 от 24.03.2021 8:26:56	2 246,14	1 012	977	1 571,14	1 571,14

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-043418 от 31.03.2021 8:20:19	3 868,90	1 005	970	3 868,90	3 868,90
Реализация товаров и услуг АФУТ-043422 от 31.03.2021 8:21:00	7 035,37	1 005	970	7 035,37	7 035,37
Реализация товаров и услуг АФУТ-043423 от 31.03.2021 8:21:31	7 045,27	1 005	970	7 045,27	7 045,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-043425 от 31.03.2021 8:22:24	4 044,13	1 005	970	4 044,13	4 044,13
Реализация товаров и услуг АФУТ-043427 от 31.03.2021 8:22:57	5 686,04	1 005	970	5 686,04	5 686,04
Реализация товаров и услуг АФУТ-043432 от 31.03.2021 8:23:36	11 527,73	1 005	970	11 527,73	11 527,73
ИЗЮМИНКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-140371 от 18.10.2023 8:59:08	1 873,72	74	73	1 873,72	936,86
ИЗЮМИНКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-105745 от 04.08.2023 10:25:51	14 541,28	149	136	14 541,28	14 541,28
ИНСПЕКТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-181427 от 12.12.2022 9:26:41	5 316,97	384	370	3 216,97	3 216,97
ИРНИ ООО					
				5 939,75	3 185,32
Реализация товаров и услуг АФУТ-097360 от 18.07.2023 11:32:22	4 314,74	166	152	430,89	430,89
Реализация товаров и услуг АФУТ-147814 от 01.11.2023 18:32:53	5 508,86	60	46	5 508,86	2 754,43
ИТЕРА АО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-123819 от 13.09.2023 17:10:08	129 270,00	109	104	3 878,10	3 878,10
КАЛУГАЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-093073 от 08.07.2023 8:01:00	2 343 330,00	176	87	1 748 268,66	874 134,33
КАРАВАЙ ООО					
				31 089,65	31 089,65
Реализация товаров и услуг АФУТ-071244 от 24.05.2021 4:34:14	4 317,94	951	930	4 317,94	4 317,94
Реализация товаров и услуг АФУТ-071245 от 24.05.2021 4:34:41	6 289,28	951	930	6 289,28	6 289,28
Реализация товаров и услуг АФУТ-073089 от 26.05.2021 8:27:57	2 477,50	949	928	2 477,50	2 477,50
Реализация товаров и услуг АФУТ-074258 от 27.05.2021 12:57:11	3 427,29	948	927	3 427,29	3 427,29
Реализация товаров и услуг АФУТ-074776 от 28.05.2021 9:47:14	7 561,34	947	926	7 561,34	7 561,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-076338 от 01.06.2021 13:55:06	1 224,79	943	922	1 224,79	1 224,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-081805 от 11.06.2021 13:28:09	5 791,51	933	912	5 791,51	5 791,51
Карапетян Давит Размикович					
Реализация товаров и услуг АФУТ-141641 от 19.10.2023 17:24:23	4 086,18	73	59	137,48	68,74
Карпицкий Леонид Сергеевич ИП					
				51 059,45	51 059,45
Реализация товаров и услуг АФУТ-169895 от 21.11.2022 5:39:06	30 855,76	405	391	30 855,76	30 855,76

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-173580 от 25.11.2022 12:12:10	20 203,69	401	387	20 203,69	20 203,69
Ким Л.Г. ИП (Тверь)					
Реализация товаров и услуг АФУТ-125985 от 19.09.2023 10:12:02	160 752,10	103	94	0,02	0,02
Киселевич Александр Евгеньевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-169991 от 30.11.2021 18:49:35	2 200,82	761	747	808,88	808,88
КИСИ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-049763 от 14.04.2022 12:07:30	3 093,17	626	612	3 093,17	3 093,17
Клюев Александр Васильевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-016554 от 10.02.2021 5:22:17	15 512,65	1 054	1 039	15 512,65	15 512,65
Козлов Андрей Николаевич					
				6 812,12	6 812,12
Реализация товаров и услуг АФУТ-185088 от 19.12.2022 10:17:42	3 712,40	377	363	1 692,22	1 692,22
Реализация товаров и услуг АФУТ-189575 от 26.12.2022 14:30:46	5 119,90	370	356	5 119,90	5 119,90
Кострикин Александр Иванович					
				1 816,74	1 816,74
Реализация товаров и услуг АФУТ-069542 от 19.05.2021 14:56:22	1 455,31	956	942	381,64	381,64
Реализация товаров и услуг АФУТ-097494 от 14.07.2021 16:46:16	1 435,10	900	886	1 435,10	1 435,10
КУЗБАСС ЛОГИСТИК ТРЕЙД ООО 4205388543					
Реализация товаров и услуг АФУТ-059848 от 04.05.2023 8:01:00	2 111 000,00	241	141	1 397 155,98	1 397 155,98
Кузьмина Анна Александровна ИП					
				11 966,34	11 966,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-102328 от 27.07.2023 15:45:39	8 157,05	157	143	6 157,05	6 157,05
Реализация товаров и услуг АФУТ-102333 от 27.07.2023 15:50:11	5 809,29	157	143	5 809,29	5 809,29
Кулиев Махаддин Юсиф Оглы ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-019656 от 15.02.2023 12:21:23	2 895,40	319	309	2 668,45	2 668,45
ЛАВКА-М ООО					
				22 412,34	22 412,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-040377 от 25.03.2021 9:53:50	1 781,27	1 011	990	1 781,27	1 781,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-042757 от 30.03.2021 10:02:50	4 885,21	1 006	985	4 885,21	4 885,21
Реализация товаров и услуг АФУТ-044152 от 01.04.2021 8:24:27	2 936,70	1 004	983	2 936,70	2 936,70
Реализация товаров и услуг АФУТ-046405 от 06.04.2021 9:09:36	3 309,50	999	978	3 309,50	3 309,50
Реализация товаров и услуг АФУТ-050981 от 14.04.2021 9:01:50	4 395,67	991	970	4 395,67	4 395,67
Реализация товаров и услуг АФУТ-051929 от 15.04.2021 11:24:28	5 103,99	990	969	5 103,99	5 103,99
Лебедченко Надежда Владимировна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-135097 от 06.10.2023 9:54:41	1 778,28	86	72	200,18	100,09

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

ЛЕГЕНДА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-014462 от 05.02.2021 12:16:17	17 670,07	1 059	1 044	17 670,07	17 670,07	
ЛОКОС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-050979 от 14.04.2021 9:00:01	1 237,44	991	970	1 237,44	1 237,44	11 613,15
Реализация товаров и услуг АФУТ-051930 от 15.04.2021 11:25:22	2 742,64	990	969	2 742,64	2 742,64	11 613,15
Реализация товаров и услуг АФУТ-053177 от 19.04.2021 8:22:30	2 469,20	986	965	2 469,20	2 469,20	
Реализация товаров и услуг АФУТ-054191 от 20.04.2021 10:59:58	1 143,62	985	964	1 143,62	1 143,62	
Реализация товаров и услуг АФУТ-056178 от 22.04.2021 14:50:41	1 283,47	983	962	1 283,47	1 283,47	
Реализация товаров и услуг АФУТ-059878 от 29.04.2021 9:27:05	1 059,57	976	955	1 059,57	1 059,57	
Реализация товаров и услуг АФУТ-061494 от 04.05.2021 11:07:42	1 677,21	971	950	1 677,21	1 677,21	
М ПЛЮС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-007281 от 19.01.2021 17:02:05	1 448,55	1 076	1 073	1 448,55	1 448,55	
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-134266 от 04.10.2023 16:02:51	15 489,06	88	74	15 489,06	7 744,53	
МАЛЫЙМАРКЕТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-156265 от 05.11.2021 10:50:05	22 180,66	786	772	22 180,66	22 180,66	38 697,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-157685 от 09.11.2021 12:35:51	16 516,68	782	768	16 516,68	16 516,68	38 697,34
Матвеев Сергей Алексеевич						
Реализация товаров и услуг АФУТ-141245 от 19.10.2023 10:13:06	2 168,17	73	59	1 891,33	945,67	
МАТРЕШКА ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-110432 от 16.08.2023 9:35:30	4 010,46	137	123	3 948,65	3 948,65	
Маяк ООО КР (3686,73)						
Реализация товаров и услуг АФУТ-114288 от 18.08.2021 16:23:09	1 906,79	865	864	1 690,14	1 690,14	3 686,73
Реализация товаров и услуг АФУТ-147546 от 20.10.2021 14:10:37	1 996,59	802	801	1 996,59	1 996,59	3 686,73
МЕГА МАРС ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-150052 от 26.10.2021 6:05:54	4 232,92	796	782	4 232,92	4 232,92	
Мокрецов Игорь Рудольфович ИП						
Реализация товаров и услуг АФУТ-126986 от 20.09.2023 14:25:00	1 617,08	102	92	435,22	435,22	
МТК СМАРТ ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-142231 от 21.10.2023 8:03:00	1 236 888,00	71	71	0,24	0,12	
НАЗАР ООО						
Реализация товаров и услуг АФУТ-135369 от 06.10.2023 14:53:07	8 920,57	86	72	5,97	2,99	
НЕВАТРЕЙД ООО						

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-175290 от 10.12.2021 8:20:00	1 605 819,60	751	661	195 108,50	195 108,50
НЕДЕЛИНА 9 ПК					
				17 623,69	17 623,69
Реализация товаров и услуг АФУТ-016613 от 09.02.2023 9:38:57	5 946,42	325	325	2 946,42	2 946,42
Реализация товаров и услуг АФУТ-016615 от 09.02.2023 9:40:52	14 677,27	325	325	14 677,27	14 677,27
НИКТО КРОМЕ НАС ООО					
				11 400,98	5 700,49
Реализация товаров и услуг АФУТ-132086 от 29.09.2023 15:25:11	4 320,12	93	72	4 320,12	2 160,06
Реализация товаров и услуг АФУТ-142227 от 20.10.2023 18:13:10	7 080,86	72	51	7 080,86	3 540,43
НК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-148298 от 02.11.2023 14:25:30	10 691,90	59	45	10 691,90	5 345,95
Норок Ю.Ю. ИП					
Реализация товаров и услуг АФУТ-142537 от 23.10.2023 11:58:15	2 002,91	69	55	0,90	0,45
Огарышева Татьяна Сергеевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-114451 от 24.08.2023 8:36:31	41 621,97	129	116	12 999,82	12 999,82
ОГНИ ООО					
				65 804,18	65 804,18
Реализация товаров и услуг АФУТ-051126 от 14.04.2021 10:55:22	11 173,44	991	970	7 343,11	7 343,11
Реализация товаров и услуг АФУТ-051129 от 14.04.2021 10:56:13	6 786,22	991	970	6 786,22	6 786,22
Реализация товаров и услуг АФУТ-051138 от 14.04.2021 11:01:50	2 193,69	991	970	2 193,69	2 193,69
Реализация товаров и услуг АФУТ-054155 от 20.04.2021 10:17:35	3 094,50	985	964	3 094,50	3 094,50
Реализация товаров и услуг АФУТ-054158 от 20.04.2021 10:20:07	4 627,45	985	964	4 627,45	4 627,45
Реализация товаров и услуг АФУТ-055089 от 21.04.2021 12:03:44	3 117,92	984	963	3 117,92	3 117,92
Реализация товаров и услуг АФУТ-055096 от 21.04.2021 12:06:35	2 226,86	984	963	2 226,86	2 226,86
Реализация товаров и услуг АФУТ-055097 от 21.04.2021 12:07:25	3 726,86	984	963	3 726,86	3 726,86
Реализация товаров и услуг АФУТ-055137 от 21.04.2021 12:39:28	6 419,79	984	963	6 419,79	6 419,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-058965 от 28.04.2021 8:46:07	2 900,99	977	956	2 900,99	2 900,99
Реализация товаров и услуг АФУТ-058967 от 28.04.2021 8:47:20	3 283,24	977	956	3 283,24	3 283,24
Реализация товаров и услуг АФУТ-058970 от 28.04.2021 8:48:15	1 064,90	977	956	1 064,90	1 064,90
Реализация товаров и услуг АФУТ-059014 от 28.04.2021 9:39:52	3 089,36	977	956	3 089,36	3 089,36
Реализация товаров и услуг АФУТ-059022 от 28.04.2021 9:48:03	1 056,99	977	956	1 056,99	1 056,99
Реализация товаров и услуг АФУТ-059144 от 28.04.2021 11:10:27	2 679,94	977	956	2 679,94	2 679,94
Реализация товаров и услуг АФУТ-061427 от 04.05.2021 10:20:36	2 219,70	971	950	2 219,70	2 219,70

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-061493 от 04.05.2021 11:06:31	3 582,15	971	950	3 582,15	3 582,15
Реализация товаров и услуг АФУТ-062031 от 05.05.2021 8:49:24	3 491,90	970	949	3 491,90	3 491,90
Реализация товаров и услуг АФУТ-062080 от 05.05.2021 9:34:53	2 898,61	970	949	2 898,61	2 898,61
ОЛИМП ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-077233 от 06.06.2023 12:44:23	1 697,62	208	194	1 697,62	1 697,62
Орлова Людмила Николаевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-133023 от 03.10.2023 9:07:27	3 802,87	89	75	0,20	0,10
ОСТРОВЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-099677 от 24.07.2023 8:07:00	1 569 280,00	160	49	841 802,28	420 901,14
ПАРТНЕР ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-182456 от 13.12.2022 12:34:17	5 493,46	383	369	376,70	376,70
ПОЛЬЗА ВКУСА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-039786 от 29.03.2022 17:08:20	16 492,42	642	628	16 492,42	16 492,42
Практик ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-154738 от 02.11.2021 17:34:47	8 563,75	789	775	8 563,75	8 563,75
Премиум ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-136452 от 29.09.2021 16:16:17	65 141,00	823	802	65 141,00	65 141,00
ПРИМУС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-134501 от 20.09.2022 14:58:53	7 688,25	467	453	7 688,25	7 688,25
ПРОДЛАВКА ООО					
				35 691,24	35 691,24
Реализация товаров и услуг АФУТ-050977 от 14.04.2021 8:59:00	2 995,34	991	970	2 995,34	2 995,34
Реализация товаров и услуг АФУТ-051133 от 14.04.2021 10:58:45	3 292,70	991	970	3 292,70	3 292,70
Реализация товаров и услуг АФУТ-051135 от 14.04.2021 10:59:50	4 003,66	991	970	4 003,66	4 003,66
Реализация товаров и услуг АФУТ-051931 от 15.04.2021 11:26:13	2 568,20	990	969	2 568,20	2 568,20
Реализация товаров и услуг АФУТ-051933 от 15.04.2021 11:27:01	4 720,79	990	969	4 720,79	4 720,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-054198 от 20.04.2021 11:05:02	1 957,01	985	964	1 957,01	1 957,01
Реализация товаров и услуг АФУТ-055107 от 21.04.2021 12:14:45	2 603,19	984	963	2 603,19	2 603,19
Реализация товаров и услуг АФУТ-055108 от 21.04.2021 12:15:40	1 384,56	984	963	1 384,56	1 384,56
Реализация товаров и услуг АФУТ-056162 от 22.04.2021 14:43:41	1 151,02	983	962	1 151,02	1 151,02
Реализация товаров и услуг АФУТ-056171 от 22.04.2021 14:47:23	1 181,38	983	962	1 181,38	1 181,38
Реализация товаров и услуг АФУТ-059865 от 29.04.2021 9:23:53	1 567,91	976	955	1 567,91	1 567,91
Реализация товаров и услуг АФУТ-059869 от 29.04.2021 9:25:35	3 631,46	976	955	3 631,46	3 631,46

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-061424 от 04.05.2021 10:19:10	1 484,24	971	950	1 484,24	1 484,24
Реализация товаров и услуг АФУТ-062029 от 05.05.2021 8:47:46	1 688,36	970	949	1 688,36	1 688,36
Реализация товаров и услуг АФУТ-062079 от 05.05.2021 9:33:10	1 461,42	970	949	1 461,42	1 461,42
ПРОДУКТОВАЯ ПОЛЯНА ООО					
				15 031,62	15 031,62
Реализация товаров и услуг АФУТ-124808 от 08.09.2021 14:06:08	2 125,00	844	804	194,79	194,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-126966 от 13.09.2021 13:05:12	2 414,23	839	799	2 125,67	2 125,67
Реализация товаров и услуг АФУТ-128503 от 15.09.2021 12:40:57	5 559,26	837	797	5 071,19	5 071,19
Реализация товаров и услуг АФУТ-130840 от 20.09.2021 14:17:50	1 393,17	832	792	1 050,52	1 050,52
Реализация товаров и услуг АФУТ-132627 от 22.09.2021 16:00:53	5 373,64	830	790	5 343,58	5 343,58
Реализация товаров и услуг АФУТ-141895 от 11.10.2021 11:56:27	527,32	811	771	527,32	527,32
Реализация товаров и услуг АФУТ-145606 от 18.10.2021 11:30:48	718,55	804	764	718,55	718,55
ПРОФИТО ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-132450 от 02.10.2023 9:55:26	2 322,65	90	79	822,65	411,33
Пчелкина Иннеса Борисовна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-119973 от 05.09.2023 13:59:21	9 229,16	117	103	8 229,16	8 229,16
РАДУГА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-151905 от 24.10.2022 8:59:45	4 294,75	433	419	0,60	0,60
Разгулин Вадим Валериевич					
Реализация товаров и услуг АФУТ-131574 от 29.09.2023 7:27:57	2 200,49	93	79	2 200,49	1 100,25
РАЗДОЛЬЕ ООО					
				23 885,16	23 885,16
Реализация товаров и услуг АФУТ-116869 от 29.08.2023 15:27:26	4 481,76	124	110	4 481,76	4 481,76
Реализация товаров и услуг АФУТ-116870 от 29.08.2023 15:29:12	8 890,02	124	110	8 890,02	8 890,02
Реализация товаров и услуг АФУТ-116876 от 29.08.2023 15:33:19	10 513,38	124	110	10 513,38	10 513,38
РД ООО					
				4 862,41	3 562,13
Реализация товаров и услуг АФУТ-119767 от 05.09.2023 10:34:44	6 829,64	117	103	2 261,85	2 261,85
Реализация товаров и услуг АФУТ-140175 от 17.10.2023 18:09:56	2 600,56	75	61	2 600,56	1 300,28
РЕАЛ СЕРВИС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-147817 от 01.11.2023 18:41:18	6 351,54	60	46	6 351,54	3 175,77
РЕСУРС ООО					
				4 505,21	4 505,21
Реализация товаров и услуг АФУТ-074183 от 27.05.2021 12:14:21	1 511,20	948	927	1 511,20	1 511,20

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-077612 от 03.06.2021 12:54:45	1 536,87	941	920	1 536,87	1 536,87
Реализация товаров и услуг АФУТ-077636 от 03.06.2021 13:13:55	1 457,14	941	920	1 457,14	1 457,14
РОДНИКИ КАЛМЫКИИ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-128700 от 25.09.2023 9:01:17	70 187,48	97	76	466,56	233,28
РОЗНИЦА ОДИНЦОВСКОГО ГОРПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-020228 от 16.02.2023 10:23:25	35 404,98	318	304	35 404,98	35 404,98
РУНО ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-139311 от 16.10.2023 15:02:23	2 370,39	76	62	2 370,39	1 185,20
РУСИМПОРТ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-147793 от 01.11.2023 17:43:35	2 386,80	60	46	2 386,80	1 193,40
Саркисян Нона Геннадьевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-094458 от 08.07.2021 9:30:20	2 908,23	906	893	1 411,61	1 411,61
Сафарова А.В.					
Реализация товаров и услуг АФУТ-146798 от 31.10.2023 12:55:18	2 589,67	61	47	0,20	0,10
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-111129 от 17.08.2023 9:48:58	2 333 944,80	136	46	450 521,72	225 260,86
СЕГУРО ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-002909 от 14.01.2021 11:33:07	8 128,28	1 081	1 066	7 693,67	7 693,67
СЕЛЕНГАЛОГИСТИКА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-005241 от 18.01.2023 8:17:00	8 437 712,00	347	237	77 514,99	77 514,99
СИБИРЬРИТЕЙЛГРУПП ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-101130 от 26.07.2023 8:01:00	1 900 000,00	158	58	338 056,81	169 028,41
СИНТОРГ 2010 ООО					
				8 967,93	8 967,93
Реализация товаров и услуг АФУТ-029978 от 06.03.2023 16:12:32	3 659,57	300	260	3 098,38	3 098,38
Реализация товаров и услуг АФУТ-030689 от 07.03.2023 13:55:16	2 014,00	299	259	996,14	996,14
Реализация товаров и услуг АФУТ-031554 от 09.03.2023 13:39:23	1 020,57	297	257	542,20	542,20
Реализация товаров и услуг АФУТ-033154 от 13.03.2023 15:48:26	4 216,06	293	253	4 216,06	4 216,06
Реализация товаров и услуг АФУТ-033885 от 14.03.2023 14:27:08	1 627,41	292	252	115,15	115,15
СИНТОРГ 2017 ООО					
				14 186,84	14 186,84
Реализация товаров и услуг АФУТ-020955 от 17.02.2023 10:05:43	2 573,74	317	277	1 263,24	1 263,24
Реализация товаров и услуг АФУТ-024421 от 24.02.2023 12:09:19	1 774,49	310	270	1 774,49	1 774,49
Реализация товаров и услуг АФУТ-028924 от 03.03.2023 11:57:38	2 046,83	303	263	2 046,83	2 046,83

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-028927 от 03.03.2023 11:59:22	1 014,84	303	263	1 014,84	1 014,84
Реализация товаров и услуг АФУТ-028929 от 03.03.2023 12:01:04	1 656,80	303	263	1 008,16	1 008,16
Реализация товаров и услуг АФУТ-032176 от 10.03.2023 12:12:45	1 914,10	296	256	1 914,10	1 914,10
Реализация товаров и услуг АФУТ-032197 от 10.03.2023 12:47:41	3 259,98	296	256	3 259,98	3 259,98
Реализация товаров и услуг АФУТ-032352 от 10.03.2023 15:15:13	1 905,20	296	256	1 905,20	1 905,20
СИНТОРГ 2019 ООО					
				5 335,15	5 335,15
Реализация товаров и услуг АФУТ-020567 от 16.02.2023 13:57:04	3 957,39	318	278	3 209,27	3 209,27
Реализация товаров и услуг АФУТ-028443 от 02.03.2023 15:09:27	3 692,87	304	264	1 415,05	1 415,05
Реализация товаров и услуг АФУТ-031552 от 09.03.2023 13:37:27	1 411,43	297	257	710,83	710,83
СИНТОРГ ООО					
				4 707,08	4 707,08
Реализация товаров и услуг АФУТ-028521 от 02.03.2023 16:36:31	2 201,01	304	264	692,57	692,57
Реализация товаров и услуг АФУТ-030469 от 07.03.2023 11:36:43	5 288,34	299	259	3 292,74	3 292,74
Реализация товаров и услуг АФУТ-030811 от 07.03.2023 15:26:14	1 007,62	299	259	721,77	721,77
СЛОБОДА ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-033291 от 16.03.2022 11:06:37	2 187,02	655	641	1 276,22	1 276,22
СМАРТ ЛОГИСТИК ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-093202 от 06.07.2021 10:35:52	1 978 697,60	908	818	1 301,40	1 301,40
СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО					
				298 628,31	298 628,31
Реализация товаров и услуг АФУТ-023728 от 23.02.2022 9:22:04	188 038,80	676	633	153 019,35	153 019,35
Реализация товаров и услуг АФУТ-024410 от 24.02.2022 10:57:36	59 900,40	675	632	59 900,40	59 900,40
Реализация товаров и услуг АФУТ-024417 от 24.02.2022 11:01:08	58 896,00	675	632	58 896,00	58 896,00
Реализация товаров и услуг АФУТ-024990 от 25.02.2022 9:33:19	22 819,20	674	631	22 819,20	22 819,20
Реализация товаров и услуг АФУТ-026793 от 01.03.2022 11:52:55	3 993,36	670	627	3 993,36	3 993,36
Ставр ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-142274 от 11.10.2021 22:54:50	2 786,53	811	804	2 786,53	2 786,53
СТАНДАРТ ПЛЮС ООО					
				9 029,03	4 514,52
Реализация товаров и услуг АФУТ-145031 от 26.10.2023 17:35:55	7 011,32	66	53	7 011,32	3 505,66
Реализация товаров и услуг АФУТ-145040 от 26.10.2023 18:07:53	2 017,71	66	52	2 017,71	1 008,86
СТАТУС ООО					
				33 461,00	33 461,00

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-049526 от 12.04.2021 10:31:33	4 887,73	993	972	4 887,73	4 887,73
Реализация товаров и услуг АФУТ-050980 от 14.04.2021 9:00:55	8 278,79	991	970	8 278,79	8 278,79
Реализация товаров и услуг АФУТ-051123 от 14.04.2021 10:54:28	3 652,01	991	970	3 652,01	3 652,01
Реализация товаров и услуг АФУТ-051132 от 14.04.2021 10:57:49	7 866,42	991	970	7 866,42	7 866,42
Реализация товаров и услуг АФУТ-053524 от 19.04.2021 13:08:26	1 124,71	986	965	1 124,71	1 124,71
Реализация товаров и услуг АФУТ-055092 от 21.04.2021 12:04:43	1 790,04	984	963	1 790,04	1 790,04
Реализация товаров и услуг АФУТ-055094 от 21.04.2021 12:05:30	1 396,44	984	963	1 396,44	1 396,44
Реализация товаров и услуг АФУТ-057456 от 26.04.2021 11:55:17	1 221,65	979	958	1 221,65	1 221,65
Реализация товаров и услуг АФУТ-059010 от 28.04.2021 9:36:44	3 243,21	977	956	3 243,21	3 243,21
СТИМУЛ ООО					
				5 031,69	5 031,69
Реализация товаров и услуг АФУТ-171818 от 03.12.2021 12:15:09	2 010,56	758	744	1 990,52	1 990,52
Реализация товаров и услуг АФУТ-175680 от 10.12.2021 14:43:23	3 041,17	751	737	3 041,17	3 041,17
СТТРЕЙД ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-005209 от 18.01.2023 8:02:00	2 333 944,80	347	257	11 198,22	11 198,22
Тагиев Эмиль Аразович					
Реализация товаров и услуг АФУТ-134908 от 05.10.2023 16:37:26	5 691,32	87	73	5 691,32	2 845,66
ТДС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-128505 от 23.09.2023 8:21:00	679 433,24	99	54	630 693,20	315 346,60
ТЕОДОР ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-035843 от 22.03.2022 10:58:50	1 661,08	649	648	1 661,08	1 661,08
Терентьева Ирина Николаевна					
Реализация товаров и услуг АФУТ-047460 от 07.04.2021 12:33:51	2 225,69	998	984	2 225,69	2 225,69
Толкунов Александр Федорович					
Реализация товаров и услуг АФУТ-139419 от 16.10.2023 18:13:05	7 201,65	76	62	135,40	67,70
Тори ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-135713 от 09.10.2023 9:40:30	7 021,98	83	69	7 021,98	3 510,99
ТРЕЙД ВАЙН .ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-127606 от 14.09.2021 10:31:40	3 407,00	838	824	3 385,44	3 385,44
УРАЛРИТЕЙЛГРУПП ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-042648 от 30.03.2023 9:19:28	2 388 474,00	276	186	543 881,85	543 881,85
ФАЙН ГАСТРОНОМ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-050024 от 13.04.2023 10:21:07	12 376,56	262	248	8 000,00	8 000,00
Фарзуллаев Шахин Аловсат Оглы					

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

Реализация товаров и услуг АФУТ-012112 от 02.02.2021 8:51:42	5 518,90	970	949	5 518,90	5 518,90
ЧЕЛЯБИНСК РИТЕЙЛ ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-000946 от 09.01.2023 9:02:53	2 447 042,40	356	266	424 278,69	424 278,69
ШАНС ООО					
Реализация товаров и услуг АФУТ-075965 от 31.05.2022 10:59:42	4 155,90	579	565	4 155,90	4 155,90
Шыхиев Гафур Расул оглы					
Реализация товаров и услуг АФУТ-119406 от 04.09.2023 15:15:21	2 188,40	118	117	121,48	121,48
ЭДЕЛЬВЕЙС-ГРУПП ООО					
				16 570,55	16 570,55
Реализация товаров и услуг АФУТ-086037 от 16.06.2022 16:55:59	6 248,88	563	563	0,49	0,49
Реализация товаров и услуг АФУТ-135382 от 21.09.2022 16:57:32	9 427,37	466	466	9 427,37	9 427,37
Реализация товаров и услуг АФУТ-151018 от 20.10.2022 16:33:56	7 142,69	437	437	7 142,69	7 142,69
Юрьев Сергей Викторович					
				3 029,19	1 552,32
Реализация товаров и услуг АФУТ-091821 от 05.07.2023 14:48:31	3 662,97	179	165	75,44	75,44
Реализация товаров и услуг АФУТ-135959 от 09.10.2023 14:05:32	2 953,75	83	69	2 953,75	1 476,88
Яруллин Марат Фаридович					
Реализация товаров и услуг АФУТ-130058 от 26.09.2023 16:46:45	62 841,60	96	79	3 451,52	1 725,76
Итого				14 730 026,12	10 772 315,15

4.7. Обязательства

4.7.1. Кредиторская задолженность

Расшифровка Кредиторской задолженности представлена в разделах 8.1 и 8.2 Табличных пояснений

4.7.1.1. Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 2 492 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе в составе строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и представляет: приведенную стоимость арендных платежей за вычетом НДС

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 в сумме 297 845 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе: в составе строки 1450 «Прочие обязательства» и представляет:

Приведенную стоимость арендных платежей 297 845 тыс. руб.
(за вычетом НДС 7 824 тыс.руб 76.07.9)

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2023 г в сумме 8 816 тыс. руб. отражена в Бухгалтерском балансе: В составе строки 1450 «Прочие обязательства»

И представляет:

Лизинговые платежи 8 816 тыс. руб.
(за вычетом НДС 1 760 тыс.руб 76.07.9)

4.7.1.2. Краткосрочная кредиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность».

на 31.12.2025 г. в сумме 1 838 562 тыс. руб.

на 31.12.2024 г. в сумме 1 470 157 тыс. руб.

на 31.12.2023 г. в сумме 1 449 324 тыс. руб.

4.7.2. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты)

- на конец 2025 года отсутствовали,

- на 31.12.2024 г. составляли 507 708 тыс. руб.,

- на 31.12.2023 г. отсутствовали

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты)

- на конец 2025 года отсутствовали,

- на 31.12.2024 г. отсутствовали,

- на 31.12.2023г. составляли 192 198 тыс. руб.

4.8. Информация об оценочных обязательствах и их изменении

Расшифровка оценочных обязательств представлена в разделе 8.3 пояснений.

4.9. Иные условные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

4.10. Условные активы

По состоянию на 31.12.2025 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод (п.27 ПБУ 8/2010)

5. Раскрытие информации об отдельных показателях Отчета о финансовых результатах за 2025 год

5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2025 г.

Доходы представляют собой выручку в сумме 11 551 669 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 8 261 555 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в разделе 10 Табличных пояснений в сумме, относящейся к расходам основного производства в части реализованной продукции (в части накопленных затрат, в части выпущенной продукции).

Прибыль (Убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах) составила 1 667 800 тыс. руб.

2024 г.

Доходы представляют собой выручку в сумме 9 949 322 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 7 059 226 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи представлена в разделе 10 Табличных пояснений.

Прибыль (Убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах) составила 1 483 029 тыс. руб.

Организации, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. «а» п. 19 ПБУ 9/99) отсутствуют.

5.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 200 509 тыс. руб.,

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб. за 2025 г.	Сумма, тыс. руб. за 2024 г.
Возмещение по претензиям	2 474	1 617
Возмещение по страховке	759	808
Восстановление списанной задолженности	485	28
Изменение стоимости предметов аренды	726	
Компенсация среднего заработка гражданам в случае прохождения военных сборов	192	178
Корректировка поступления прошлых налоговых периодов		10 274
Корректировка реализации прошлых налоговых периодов	8 156	9 253
Курсовые разницы	36 023	22 338
Оприходование по результатам инвентаризации	2 035	1 220
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	45	245
Оценочные обязательства по оплате труда	81	2 631
Продажа (покупка) иностранной валюты	112 798	80 915
Прочий приход	231	25
Реализация основных средств	2 073	23 092
Реализация прочего имущества (материалов)	4 323	2 724
Резервы по сомнительным долгам	29 555	32 063
Списание кредиторской задолженности	109	1 247
Штрафы, пени, неустойки	444	
ИТОГО:	200 509	188 658

Прочие расходы составили 247 004 тыс. руб.,

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб. за 2025 г.	Сумма, тыс. руб. за 2024 г.
Возмещение по претензиям	221	
Госпошлина	959	
Корректировка реализации прошлых налоговых периодов	13 109	

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

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.	
	за 2025 г.	за 2024 г.
Возмещение по претензиям	221	
Госпошлина	959	359
Корректировка поступления прошлых налоговых периодов		17
Корректировка реализации прошлых налоговых периодов	13110	12 608
Курсовые разницы	23 953	23 177
Ликвидация основных средств	11 118	52
Налог на имущество	10 781	11 426
Списание по результатам инвентаризации	2 207	58 311
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	8 444	16 811
Потери сырья при разукрупнении		1 850
Продажа (покупка) иностранной валюты	115 163	82 128
Прочие расходы	510	2 818
Расходы на благотворительность	600	4 252
Расходы на услуги банков	12 290	6 914
Реализация основных средств	441	21 655
Реализация прочего имущества (материалов)	2 126	393
Резервы по сомнительным долгам	44 200	39 962
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	112	280
Списание недостачи с истекшим сроком давности		200
Штрафы, пени, неустойки	769	118
ИТОГО:	247 004	283 331

5.3. Налог на прибыль, Отложенный налог

Раскрытие информации о налоге на прибыль:

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Отражение в отчетной форме
	2025 г.	2024 г.	
Бухгалтерская прибыль за период	1 599 104	1 303 617	Строка 2300 ОФР
Прибыль по данным налогового учета	1 652 369	1 187 834	Декларация по налогу на прибыль
Налог на прибыль	400 167	278 052	Строка 2410 ОФР
Текущий налог на прибыль	412 303	237 567	Строка 2411 ОФР, декларация по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль	12 136	-40 485	Строка 2412 ОФР

Раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения (пп. б. п. 25 ПБУ 18/02):

Применяемые ставки налога на прибыль 25%

Условный расход по налогу на прибыль 400 049 тыс.руб.

Условный доход по налогу на прибыль 357 тыс.руб

Постоянный налоговый расход /доход) 438 тыс.руб.

Изменения отложенных налоговых активов составили 40 913 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы	Оборот за 2025 год, тыс. руб.		Оборот за 2024 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Оценочные обязательства				
Резервы сомнительных долгов				
Убытки прошлых лет				
Иное...	3 773	44 686	98 537	2 566

Изменения отложенных налоговых обязательств составили 53 704 тыс. руб.:

Отложенные налоговые обязательства	Оборот за 2025 год, тыс. руб.		Оборот за 2024 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Амортизируемое имущество				
Иное...	27 004	80 708	18 853	1 405

Отложенный налог на прибыль, обусловленный тем, что (пп а. п. 25 ПБУ 18/02):

- возникли (погашены) временные разницы в отчетном периоде, описанные в таблице выше,
- признаны (списаны) отложенные налоговые активы из-за изменения вероятности получения организацией налогооблагаемой прибыли в последующих отчетных периодах): отсутствуют.

5.4. Информация по прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

6. Раскрытие информации об отдельных показателях Отчета о движении денежных средств за 2025 год

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011) на 31.12.2025 года отражен в строках баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Ограничения на использование денежных средств на отчетную дату отсутствуют.

Существенные денежные потоки между Организацией и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными (п. 20 ПБУ 23/2011):

За 2025 г.

По текущей деятельности:

Получено от связанных сторон – 0 тыс. руб.

Выплачено связанным сторонам – 35 475 тыс. руб.

За 2024 г.

По текущей деятельности:

Получено от связанных сторон – 0 тыс. руб.

Выплачено связанным сторонам – 63 147 тыс. руб.

7. Раскрытие иной информации, необходимой пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

7.1. Информация о рисках хозяйственной деятельности Организации

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены широкому спектру рисков политического, социального, регуляторного, судебного характера. При этом меры давления более развитых стран на развивающиеся страны ведут к непредсказуемым макроэкономическим последствиям. Одним из примеров подобного давления являются санкции против России. Исходя из нашей субъективной оценки, роль государственного управления экономикой растет повсеместно в мире. Будущие Российской экономики напрямую зависят от государственной политики, а также ее результативности, последовательности и преемственности.

Роль сырьевого сектора экономики по-прежнему значительна в формировании национального благосостояния Российской Федерации.

Прекращение прямых поставок некоторых видов сырья (например, арахис, кунжут), а так же оборудования и комплектующих к ним и уход с рынка России ряда иностранных, а также транснациональных экономических субъектов, оказали определённое влияние на стоимость и длительность бизнес-процессов организации. При этом данные факты являются скорее источником возможностей, нежели непреодолимым препятствием.

Хозяйственная деятельность организации потенциально подвержена существенным следующим рискам:

- финансовые риски (рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности);
- правовые (связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства внутри страны и за ее пределами);
- страновые и региональные (связаны с политической и экономической ситуацией (военные конфликты, забастовки и пр.), географическими особенностями (стихийные бедствия) в странах и регионах, с которыми организация ведет свою деятельность): С 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций всех сфер деятельности оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В отчетном году указанные обстоятельства не оказали существенного негативного влияния на деятельность Организации, не повлияют на деятельность Организации в обозримом будущем, не повлекли возникновения неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности и не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями.

- репутационные (потери клиентов из-за негативного представления о качестве продукции, участия в ценовом сговоре и пр.)

Финансовые риски

Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, Общество может быть подвержено риску ликвидности в связи с кризисом в финансовых институтах, высоким уровнем инфляции, снижением покупательной способности населения. Все эти факторы могут влиять на величину денежного потока и, как следствие, привести к возникновению дефицита ликвидности и источников финансирования.

Налоговые и иные регуляторные риски

Российское гражданское, административное, налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает вариативные толкования (трактовки) и подвержено частым изменениям. Руководство Организации считает, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает обязательства организации согласно требованиям законодательства России, в том числе налогового. При этом существует риск того, что трактовка налоговыми органами положений налогового законодательства применительно к операциям и деятельности Организации может не совпадать с их трактовкой руководством

Организации. В результате порядок отражения операций может быть оспорен налоговыми органами, что может повлечь доначисление налогов, соответствующих штрафов и пеней, суммы которых определяются результатами отдельных налоговых проверок и иных мероприятий контроля. В случае несовпадения трактовок налогового законодательства могут возникать значительные разногласия по налоговым обязательствам Организации.

Увеличение общей ставки налога на прибыль в 2025 году на 5 п.п. обусловило сокращение располагаемой к наращиванию основных фондов составной части капитала. Данный факт как напрямую, так и косвенно оказал влияние на нашу деятельность. При этом долгосрочное влияние данного фактора охладить предсказать сложно, особенно в совокупности с относительно высокой ключевой ставкой ЦБ РФ не позволяющей заместить собственный капитал заемным. Повышение общей ставки НДС в 2026 году на 2 п.п. аналогичным образом повлияет на Организацию и ее контрагентов. При этом с учетом ожиданий каскадного повышения цен в среднесрочной перспективе, повышение налогового бремени окажет в целом позитивное влияние и приведет к росту государственных расходов стимулирующих потребительский спрос. Как следствие Организация ожидает рост выручки с пропорциональным ростом чистой прибыли выше среднегодовой инфляции.

Руководству Компании не известно о требованиях, претензиях контрагентов, государственных и муниципальных органов, вероятных к предъявлению в ближайшее время.

Отраслевые риски

Несвоевременная оплата либо неоплата своих обязательств контрагентами приводит к увеличению дебиторской задолженности Общества. При несвоевременном поступлении (неоплате) платежей контрагентов есть риски возникновения разрывов ликвидности, для покрытия которых необходимо привлекать дополнительное финансирование.

Риск изменения цен на товары (работы, услуги) — возможное изменение цен на производимые товары и его влияние на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств. Сохранение низких цен в течение продолжительного периода может привести к сокращению объемов деятельности по производимой продукции, а также к сокращению объемов выручки на предприятии, и в конечном итоге может оказать влияние на способность выполнять свои обязательства по договорам.

Дополнительными рисками, которые наиболее часто встречаются в Организации, являются: коммерческий риск (возможные колебания спроса), социальный риск (текучесть кадров).

7.2. Управление рисками

Руководство Организации контролирует процесс управления раскрытыми рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Организации.

7.2.1. Действия общества в ответ на перечисленные риски

Непрерывный процесс поиска нововведений для производства готовой продукции (улучшения качества предоставления услуг);

Оценка передового опыта и современных технологий по основным видам деятельности;

Применение конкурентных цен;

Увеличение (Удержания на стабильном уровне) выручки;

Непрерывный процесс оптимизации затрат и оценки их эффективности;

7.2.2. Влияние рисков: Вышеуказанные риски не оказали существенного негативного влияния на деятельность Организации в отчетном году и в нашей оценке существенно негативно не

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год повлияют на деятельность Организации в обозримом будущем. Вышеуказанные риски не повлекли возникновение неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности и не способны оказать существенное влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями.

7.3. Допущение непрерывности деятельности

Чистые активы Общества составили:

На 31.12.2025 года – 6 487 617 тыс. руб.

На 31.12.2024 года – 5 288 680 тыс. руб.

На 31.12.2023 года – 4 263 082 тыс. руб.

Если непрерывность будет соблюдаться и нет неопределенности

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

7.4. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных участникам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения в 2025 году за предшествующий период: начисления отсутствуют

Сведения о начисленных участникам дивидендах, а также данные о фондах специального назначения за 2025 год, произошедших после 31.12.2025 года: начисления отсутствуют

7.5. Информация о системе управления, структуре владения и об операциях со связанными сторонами

Бенефициарные владельцы

Бенефициарным владельцем Организации является единственный учредитель ООО Кривда Валерий Павлович (ИНН 614005562589).

7.6. Раскрытие связанных сторон (в т.ч. бенефициарных владельцев – обязательно!)

Информация согласно пп. д. п. 46 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

- экономический субъект не контролируется (непосредственно или через третьи лица) хозяйственным товариществом или обществом, отличным от основного.

7.7. Структура управления организацией

Высший орган управления – общее собрание участников

Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Организации является: генеральный директор ООО

7.8. Перечень связанных сторон:

№	Группа связанных сторон	Перечень	Характер отношений*
1	Основное общество	Кривда Валерий Павлович Кривда Светлана Николаевна	Контролирует Не контролирует
2	Дочерние общества		
3	Преобладающие общества		
4	Зависимые общества		
5	Участники совместной деятельности		
6	Иные связанные стороны, аффилированные лица		
7	Участники/акционеры/бенефициары		

Операции со связанными сторонами

В отчетном (2025) году Организация не оказывала услуги связанным сторонам

В отчетном (2025) году Организация получала услуги у следующих связанных сторон:

Связанная сторона Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе полученные поручительства, гарантии)	Объем операций, Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия, сроки и форма расчетов	Стоимостной показатель по незавершенным операциям Сальдо расчетов на 31.12.2025
Основное общество				
Кривда Валерий Павлович	Аренда производственных площадей	60 000	В соответствии с условиями заключенного договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчетного месяца	615 683
Кривда Валерий Павлович	Договор аренды транспортного средства	5	В соответствии с условиями заключенного договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчетного месяца	1
Кривда Светлана Николаевна	Аренда производственных площадей	48 000	В соответствии с условиями заключенного	553 107

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

Связанная сторона Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе полученные поручительства, гарантии)	Объем операций, Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия, сроки и форма расчетов	Стоимостной показатель по незавершенным операциям Сальдо расчетов на 31.12.2025
			договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчётного месяца	
Дочерние общества				
Преобладающие общества				
Зависимые общества				
Участники совместной деятельности				
Иные связанные лица				
Бенефициарные владельцы				
Основной управленческий персонал				

Сделки со связанными сторонами за предшествующий (2024) год:

В предшествующем (2024 году) Организация не оказывала услуги связанным сторонам.

В предшествующем (2024 году) Организация получала услуги у следующих связанных сторон:

Связанная сторона Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе полученные поручительст ва, гарантии)	Объем операций, Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия, сроки и форма расчетов	Стоимостной показатель по незавершенным операциям Сальдо расчетов на 31.12.2024
Основное общество				
ИП Кривда В.П.	Аренда производстве нных площадей	90 000	В соответствии с условиями заключённого договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15	582 618

Связанная сторона Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе полученные поручительст ва, гарантии)	Объем операций, Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия, сроки и форма расчетов	Стоимостной показатель по незавершенным операциям Сальдо расчетов на 31.12.2024
			числа расчётного месяца	
ИП Кривда В.П.	Договор аренды транспортног о средства	6 000	В соответствии с условиями заключённого договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчётного месяца	1
ИП Кривда С.Н.	Аренда производстве нных площадей	66 000	В соответствии с условиями заключённого договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчётного месяца	509 707
ИП Кривда С.Н.	Субаренда торговых площадей	650	В соответствии с условиями заключённого договора оплата производится денежными средствами ежемесячно не позднее 15 числа расчётного месяца	4 370

По состоянию на 31.12.2025 г задолженность связанных сторон перед Организацией составляет 0 тыс. руб. задолженность Организации перед связанными сторонами составляет 1 168 790 тыс. руб

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) составило:

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.	
		2025 г.	2024 г.
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)			
Основной управленческий персонал	Оплата труда за отчетный период	1 358	1 277
	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	474	422
	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	128	110
	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		
	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)		
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты			
Основной управленческий персонал	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)		
	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
	Иные долгосрочные вознаграждения		
ИТОГО		1 960	1 809

7.9. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2025 году не участвовала в совместной деятельности

Организация в 2024 году не участвовала в совместной деятельности

7.10. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2025 и 2024 гг. Организация не являлась учредителем доверительного управления либо доверительным управляющим.

7.11. Государственная помощь

Организация в 2025 году не получала государственную помощь.

Организация в течение 2024 года не получала государственную помощь.

7.12. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2025 году отсутствовали.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 году отсутствовали.

7.13 Информация об исправленных существенных ошибках

В течение 2025 года Организацией не выявлено существенных ошибок за 2024 г., 2023 г. и более ранние даты, которые могли бы повлиять на экономические решения пользователя.

7.14. Информация о событиях после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких существенных событий после отчетной даты, требующих внесения корректировок или раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

7.15. Информация об экологической деятельности

Организацией соблюдаются все текущие и перспективные требования экологического законодательства. Обособленный учет расходов и обязательств на экологическую деятельность не ведется ввиду незначительности сумм.

7.16. Договоры строительного подряда

По состоянию на 31.12.2025 г. договоры строительного подряда, в которых Организация является подрядчиком (субподрядчиком), длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы - отсутствуют.

7.17. Долевое строительство

Организация не является специализированным застройщиком.

7.18. Информация об операциях в иностранной валюте

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006)
 положительные курсовые разницы – 21 561 983,39 руб.
 отрицательные курсовые разницы - 16 648 339,76 руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006)
 положительные курсовые разницы – 14 460 625,93 руб.
 отрицательные курсовые разницы – 7 304 788,04 руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствуют.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату
 Справочно:

Отчетная дата	\$ (USD)	€ (EUR)	¥ (CNY)	₹ (INR)
1	2	3	5	6

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

31.12.2025	78,2267 Р за 1 \$	92,0938 Р за 1€	11,1592 Р за 1 ¥	86,9737 Р за 100 ₹
31.12.2024	101,6797 Р за 1 \$	106,1028 Р за 1€	13,4272 Р за 1 ¥	11,8797 Р за 10 ₹
31.12.2023	89,6883 Р за 1 \$	99,1919 Р за 1€	12,5762 Р за 1 ¥	10,7735 Р за 10 ₹

30.03.2026

Генеральный директор _____

Кривда В.П.



(Handwritten signature in blue ink)