

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "КОФКО Интернэшнл РУ" ЗА 2025 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>25</u> г.	205283	(53425)	3901	(2714)	2714	(18311)	-	-	206470	(69022)
	за 20 <u>24</u> г.	198925	(38795)	13040	(6682)	3760	(18390)	-	-	205283	(53425)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>25</u> г.	275	3975	(0)	(3901)	349
	за 20 <u>24</u> г.	0	13315	(0)	(13040)	275

3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (право пользования активом)	1539	0	835
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>25</u> г.	52435	(-)	1136347	(1058391)	-	-	х	130391	(-)
	за 20 <u>24</u> г.	117819	(-)	1423234	(1488618)	-	-	х	52435	(-)
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>25</u> г.	50632	(-)	1131874	(1053837)	-	-	-	128669	(-)
	за 20 <u>24</u> г.	116548	(-)	1416837	(1482753)	-	-	-	50632	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>25</u> г.	42896	(-)	1780011	3944	(1698561)	(-)	-	-	128290	(30757)
	за 20 <u>24</u> г.	65176	(-)	2311736	10007	(2344023)	(-)	-	-	42896	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.		На 31 декабря 20 <u>24</u> г.		На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	30757	-	-	-	9	-
в том числе: Задолженность покупателей за товары	30757	-	-	-	9	-

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	749 400	0	25 885	0	-174 217	0	0	0	601 068
	5571	за 2024 г.	617 092	89 034	34 116	-79 252	88 410	0	0	0	749 400
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2025 г.	749 400	0	25 885	0	-174 217	0	0	0	601 068
	5573	за 2024 г.	617 092	89 034	34 116	-79 252	88 410	0	0	0	749 400
прочая	5554	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	11 360	1 487 430	0	-1 486 295	-8	0	0	0	12 487
	5580	за 2024 г.	103 076	2 012 146	0	-2 103 684	-178	0	0	0	11 360
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	1 894	1 355 270	0	-1 356 299	-8	0	0	0	857
	5581	за 2024 г.	579	1 743 204	0	-1 741 711	-178	0	0	0	1 894
авансы полученные	5562	за 2025 г.	0	57 204	0	-57 204	0	0	0	0	0
	5582	за 2024 г.	97 884	229 995	0	-327 879	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	8 011	36 697	0	-34 370	0	0	0	0	10 338
	5583	за 2024 г.	3 061	37 367	0	-32 417	0	0	0	0	8 011
кредиты	5564	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2025 г.	1 455	38 259	0	-38 422	0	0	0	0	1 292
	5586	за 2024 г.	1 552	1 580	0	-1 677	0	0	0	0	1 455
Итого	5550	за 2025 г.	760 760	1 487 430	25 885	-1 486 295	-174 225	X	0	0	613 555
	5570	за 2024 г.	720 168	2 101 180	34 116	-2 182 936	88 232	X	0	0	760 760

7. Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	За 20 <u>25</u> г.	За 20 <u>24</u> г.
Расходы на оплату труда	43111	63016
Отчисления на социальные нужды	12075	16206
Амортизация	18311	18390
Расходы на хранение товаров	711	1251
Расходы на транспортировку, перевалку товаров	77239	111845
Прочие затраты	47843	58869
Итого расходы по обычным видам деятельности	199290	269577

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2025	7588	4422	(4864)	()	7146
	2024	8096	5698	(6206)	()	7588
в том числе: Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	2025	7588	4422	(4864)	()	7146
	2024	8096	5698	(6206)	()	7588

Генеральный директор
26 января 2026 г

Каширин Д.А.

