ООО «ФАВОРИТ» 347863, Ростовская обл., Каменский р-он, х.Лесной, ул. Гастелло 1 «А»
Тел.: (86365)5-14-14,E-mail: favorit-divan@bk.ru ,www.favorit-divan.ru ИНН 6114009914 КПП 611401001
р/с 40702810452030000042 в Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанка России» в г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810600000000602 БИК 046015602 ОКПО 80375091 ОГРН 1076114000137

Исх № 29 от 30.03.2026

Пояснение к бухгалтерскому отчету за 2025 год

Облагаемые доходы с начала года 119232783,00

Среднесписочная численность сотрудников -53 человека

Остаточная стоимость ОС – 127330,00 т. Руб

1. Материальные и внеоборотные активы (код 1150)- 127330,00 т.руб
2. Нематериальные активы -------

Основной вид деятельности – производство мебели (31.0)

Учетная политика утверждена приказом № 27,28 от 28.12.2024 г

Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде. Оценка сырья и материалов производится по средней стоимости.

Расходы на сырье и материалы учитывается в момент погашения задолженности путем списания денег с рачетного счета, выплаты из кассы. Данные расходы учитывать , только если сырье и материалы получены и оприходованны. Суммы НДС уплаченные поставщикам при приобретении материальных запасов отражаются в книге учета доходов и расходов отдельной строкой в момент признания расходов. Расходы ,связанные с приобретением материаов, в т.ч.расходы по обслуживанию, транспортировке, учитываются в состав затрат по мере фактической оплаты. Относить на расходы процентов, уплаченные по кредитам, займам ежемесячно в полном объеме по рублевым обязательствам.

Доходы и расходы, связанные с придоставлением имущества в аренду учитываются в качестве прочих доходов и расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы».Включать в состав основных средств имущество дороже 100000 рублей списываются ОС 100000 за единицу единовременно, по мере отпуска в производство.

Применять линейный способ начисления аммортизации по всем объектам ОС. Срок полученного использования определяются по классификации утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 .

Проводить плановую инвентаризацию производственных запасов ежегодно на 1-е октября. Учет готовой продукции ведется на счет 43 без применения счета 40 , «Выпуск готовой продукции» .Признания доходов и расходов- кассовый метеод, а для списания ОС

установлен особый порядок-равномерно на последнее число каждого квартал до конца календарного года. С 01 января 2025 года стали плательщиком НДС (5 %)

Директор М С Донскова

Главный бухгалтер В Е Бондарева

Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	151 727 277,64
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	579 773,51
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	2 429 060,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	380 038,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	9 854,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	54 960,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	862 077,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	68 801,47
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	9,32
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	33 543 031,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 805 615,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	23 012,66
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	205 773,91
Итого по строке:	**192 689 286,47**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	22 865 155,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	48 263 622,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	6 025 931,14
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	38 743 962,64
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	9 691,53
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	**115 908 364,03**

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,29
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(1 398 252,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	**(1 398 251,71)**

Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г.	
Оборот по счетам - 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки - 99.02 и 68.04.2, кроме -- закрывающих оборотов -- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77)	
Оборот по счету 99.09	0,29
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02	0,29
Итого по показателю:	**0,29**

Отложенный налог на прибыль организаций (2412) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.02 и 68.04.2 в корреспонденции со счетами 09 и 77	
Итого по показателю:	**0,00**

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(1 398 252,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(1 398 252,00)
Итого по показателю:	**(1 398 252,00)**

Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Итого по показателю:	**0,00**

Налог на профессиональный доход (2410) - за 2025 г.	
Итого по показателю:	**0,00**

НДФЛ индивидуального предпринимателя (2410) - за 2025 г.	
Итого по показателю:	**0,00**

Оборот по счету 91 по статьям из списка:
- Возврат процентов по кредитам
- получено от соц.страхования
- закрытие кредита
- Агентское вознаграждение
- начислена неустойка
- ремонт шв.машинок
- ремонт системы видеонаблюдения
- ремонт
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
- Штрафы
- закрытие счета
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары
- дебиторская задолженность
- <>
- валютный контроль
- выделенный НДС с комиссии за срочное подпис.паспрт
- госпошлина
- комиссионное вознаграждение за открытие счета
- комиссия за подключение СББОЛ
- консультационные услуги
- НДС
- оплата за заключ. до.согл.на безакцептное списание
- Оплата за обслуживание СДБО
- оплата за совершен.безнал.операций
- Пеня
- плата за заключ.доп.согл.на безакцептное списание
- плата за обслуживание кредита
- плата за открытие кредит. линии
- плата за пользование лимитом КЛ
- срочное подпис. паспорта сделки
- субсидия на возм.затрат по выставкам
- субсидия на возм.затрат по центру занятости
- трифалин
- услуги обмена валюты
- неустойка при отказе от участия в выставке
- прочие расходы
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.)
- премия по страхованию
- Штраф по УСН
- благотворительность
- комиссия за операцию в банкомате
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Уступка права требования по договору факторинга
- Продажа основных средств
- Восстановление амортизационной премии
- Исправительные записи по операциям прошлых лет
- скидка на мебель
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения
- комиссия за направление запросов относительно реквизитов платежных поручений
- Списание товаров у комиссионера
- продажа
- Оценочные обязательства по оплате труда
- комиссия за отраслевое решение Недвижимость
- поручительство
- проектные работы
- страховое возмещение после аварии с автобусом
- Пересортица товаров (списание)
- УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕРВИСА "сБЕР тАРГЕТ"
- штраф
- операция с бонусами программы лояльности Сбербизнес Спасибо

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

	(675 582,29)
штраф	(296 393,37)
Пеня	(277 690,56)
УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	(276 378,59)
ГАЗПРОМ межрегион	(1 311,97)
УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕРВИСА "сБЕР тАРГЕТ"	(63 000,00)
поручительство	(60 334,46)
прочие расходы	47 060,28
получено от соц.страхования	35 460,00
ФСС	35 460,00
Продажа основных средств	31 008,41
Стол письменный	18 337,69
Шкаф для документов	9 120,72
Опора В155 d40* L 160мм	5 600,00
Механизм трансф.150 МТС	3 235,00
Кроватное основание 1800*2000	(2 654,00)

Best	(1 846,00)
KIPRUS 02	(827,00)
MARINO	42,00
операция с бонусами программы лояльности Сбербизнес Спасибо	9 230,41
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	(915,90)
продажа	732,00
IBIZA 15	732,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**128 818,10**
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(1 379 243,58)**

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
1. Операции с инструментами финансового рынка	0,00
2. Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
4. Расходы от снижения стоимости активов	0,00
5. Отчисления в оценочные резервы	0,00
6. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
7. Результаты инвентаризации	0,00
8. Иная операционная деятельность	(424 846,74)
9. Курсовые разницы	(259 092,62)
10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(1 379 243,58)
Итого по группе показателей:	**(2 063 182,94)**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Операции с инструментами финансового рынка	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам - Реализация ценных бумаг. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Итого по показателю:	**0,00**

2. Сдача имущества в аренду или субаренду	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Итого по показателю:	**0,00**

3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Ликвидация основных средств	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

4. Расходы от снижения стоимости активов	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Расходы от снижения стоимости активов".	
Итого по показателю:	**0,00**

5. Отчисления в оценочные резервы	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Отчисления в оценочные резервы".	
Итого по показателю:	**0,00**

6. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<>	0,00
материальные расходы	141 100,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**141 100,00**

7. Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

8. Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав
- Налоги и сборы
- НДС по списанной кредиторской задолженности
- Премия, выплаченная покупателю
- Прочие косвенные расходы
- Прочие операционные доходы (расходы)
- Расходы на услуги банков
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Налог УСНО	0,00
Комиссия инобанка	0,00
Безакцептное списание	0,00
Гашение кредита	0,00
Гашение платы за веден. ссудного счета	0,00
Гашение платы за использование лимита	0,00
За ведение ссудного счета	0,00
За ведение счета	0,00
За неполное исполнение условий	0,00
Использование системы "Сбербанк Бизнес Онлайн"	0,00
комиссия за зачисление зарплаты сотрудникам на кар	0,00
Комиссия за кассовое обслуживание	0,00
комиссия за осуществление валют. контроля	0,00
Комиссия за пересчет наличных	0,00
Комиссия за перечисл. ден.ср-в	0,00
Комиссия за ускоренное проведение платежей	0,00
компенсация за задержку зарплаты	0,00
Курсовые разницы	(168 422,92)
Оплата за выдачу денеж. чековой книжки	0,00
Оплата за выдачу налич. ден. сред.	0,00
Оплата за заверение подписей	0,00
Оплата за открытие лимита	0,00
Оплата за переоформление документов	0,00
Оплата за получение нал. денег	0,00
Оплата за РКО	0,00
Оплата за справку	0,00
Оплата пени	(7 216,24)
	(7 180,39)
ЧЕРНОМОРО-АЗОВСКОЕ МОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА	(35,85)
Оплата платежей	0,00
плата за подготовку расчетного документа	0,00
Плата за предоставл. сведений	0,00
разница в цене	0,00
Расчетные услуги	0,00
Реклама	0,00
сальдо расчетов	0,00
Пошлина	0,00
дебиторская задолженность просроченная	(114 648,20)
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСК"	(64 231,80)
ОЛИМПИЯ ООО	(24 100,00)
ООО"АВАНГАРДКАПСТРОЙ"	(13 980,00)
Индивидуальный предприниматель Кокоша Никита Александрович	(9 136,40)
Индивидуальный предприниматель Труфанова Екатерина Александровна	(3 200,00)
Кредиторская задолженность просроченная	378 762,18
	213 075,52
FOSHAN CITY CHIDU FURNITURE LIMITED	165 685,35
TONGXIANG YUESHUN WARP KNITTING CO.	1,31
Государственная плата за предоставление информации из ЕГРЛ	0,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Возврат товаров	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
возмещение страхового случая (авария Краснодар)	0,00
атестация по газу по котельным	0,00
комиссия за предоставление справки	0,00
Плата за пакет "Удачный сезон"	(690,00)
НДС за осуществление функций агента валютного контроля	0,00
комиссия за осуществление функций агента валютного контроля	0,00
порошковая покраска опор	0,00
страхование тмц	0,00
Комиссия за ПУ Набирая обороты	0,00
транспортный налог	0,00

земельный налог	0,00
комиссия за кодовое слово	0,00
комиссия за образцы подписей	0,00
страховая премия	0,00
Услуги по сопровождению программ "SberCRM"	0,00
Судебные издержки согласно потановления 144111/21/61052ИП Саратов	0,00
возврат ошибочного платежа	0,00
нарушение сроков доставки страховая выплата	4 940,00
Комиссия ПУ Набирая обороты	0,00
разница в цене	0,00
страховые выплаты за повреждение груза	0,00
компенсация за задержку доставки товара	0,00
компенсация за испорченную мебель	0,00
закрытие счета	0,00
продажа	1 267,53
Ткань Фаусто	1 267,53
страховые выплаты за несвоевременную доставку груза	1 053,00
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по кредиту	0,00
прочие доходы	1 753,76
добровольное пожертвование	(100 000,00)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(33 869,38)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**387 776,47**

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(424 846,74)**

9. Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Курсовые разницы
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..

Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы

положительная курсовая разница по задлж. за основн	0,00
Курсовые разницы	(259 092,62)
91.01	143 612,32
91.02	(402 704,94)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00
Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350)	**(259 092,62)**

10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Оборот по счету 91 по статьям из списка:
- Возврат процентов по кредитам
- получено от соц.страхования
- закрытие кредита
- Агентское вознаграждение
- начислена неустойка
- ремонт шв.машинок
- ремонт системы видеонаблюдения
- ремонт
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
- Штрафы
- закрытие счета
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары
- дебиторская задолженность
- <>
- валютный контроль
- выделенный НДС с комиссии за срочное подпис.паспрт
- госпошлина
- комиссионное вознаграждение за открытие счета
- комиссия за подключение СББОЛ
- консультационные услуги
- НДС
- оплата за заключ. до.согл.на безакцептное списание
- Оплата за обслуживание СДБО
- оплата за совершен.безнал.операций
- Пеня
- плата за заключ.доп.согл.на безакцептное списание
- плата за обслуживание кредита
- плата за открытие кредит. линии
- плата за пользование лимитом КЛ
- срочное подпис. паспорта сделки
- субсидия на возм.затрат по выставкам
- субсидия на возм.затрат по центру занятости
- трифалин
- услуги обмена валюты
- неустойка при отказе от участия в выставке
- прочие расходы
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.)
- премия по страхованию
- Штраф по УСН
- благотворительность
- комиссия за операцию в банкомате
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Уступка права требования по договору факторинга
- Продажа основных средств
- Восстановление амортизационной премии
- Исправительные записи по операциям прошлых лет
- скидка на мебель
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения
- комиссия за направление запросов относительно реквизитов платежных поручений
- Списание товаров у комиссионера
- продажа
- Оценочные обязательства по оплате труда
- комиссия за отраслевое решение Недвижимость
- поручительство
- проектные работы
- страховое возмещение после аварии с автобусом
- Пересортица товаров (списание)
- УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕРВИСА "сБЕР тАРГЕТ"
- штраф
- операция с бонусами программы лояльности Сбербизнес Спасибо

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

	(675 582,29)
штраф	(296 393,37)
Пеня	(277 690,56)
УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	(276 378,59)
ГАЗПРОМ межрегион	(1 311,97)
УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕРВИСА "сБЕР тАРГЕТ"	(63 000,00)
поручительство	(60 334,46)
прочие расходы	47 060,28
получено от соц.страхования	35 460,00
ФСС	35 460,00
Продажа основных средств	31 008,41
Стол письменный	18 337,69
Шкаф для документов	9 120,72
Опора В155 d40* L 160мм	5 600,00
Механизм трансф.150 МТС	3 235,00
Кроватное основание 1800*2000	(2 654,00)

Best	(1 846,00)
KIPRUS 02	(827,00)
MARINO	42,00
операция с бонусами программы лояльности Сбербизнес Спасибо	9 230,41
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	(915,90)
продажа	732,00
IBIZA 15	732,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**128 818,10**

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(1 379 243,58)**

Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Долевое участие в иностранных организациях - Долевое участие в российских организациях - Участие в других организациях.	
Итого по показателю:	**0,00**

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению	0,00
2. Проценты к получению (уплате)	0,00
Итого по группе показателей:	**0,00**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Проценты к получению	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Проценты к получению - Проценты по государственным ценным бумагам - Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%.	
Итого по показателю:	**0,00**

2. Проценты к получению (уплате)	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты банка	(5 356 638,36)
91.02	(5 356 638,36)
Обороты по субсчету 91.02 (расход) включены в строку "Проценты к уплате" (2130)	**(5 356 638,36)**

Прочие доходы - за 2025 г.	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	0,00
Прочие доходы	657 694,57
Итого по обобщенной группе показателей:	**657 694,57**

Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
1. Операции с инструментами финансового рынка	0,00
2. Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	141 100,00
5. Результаты инвентаризации	0,00
6. Иная операционная деятельность	387 776,47
7. Курсовые разницы	0,00
8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	128 818,10
Итого по группе показателей:	**657 694,57**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Операции с инструментами финансового рынка	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам - Реализация ценных бумаг. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Итого по показателю:	**0,00**

2. Сдача имущества в аренду или субаренду	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Итого по показателю:	**0,00**

3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Ликвидация основных средств	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<>	0,00
материальные расходы	141 100,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**141 100,00**

5. Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

6. Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Налог УСНО	0,00
Комиссия инобанка	0,00
Безакцептное списание	0,00
Гашение кредита	0,00
Гашение платы за веден. ссудного счета	0,00
Гашение платы за использование лимита	0,00
За ведение ссудного счета	0,00
За ведение счета	0,00
За неполное исполнение условий	0,00
Использование системы "Сбербанк Бизнес Онлайн"	0,00
комиссия за зачисление зарплаты сотрудникам на кар	0,00
Комиссия за кассовое обслуживание	0,00
комиссия за осуществление валют. контроля	0,00
Комиссия за пересчет наличных	0,00
Комиссия за перечисл. ден.ср-в	0,00
Комиссия за ускоренное проведение платежей	0,00
компенсация за задержку зарплаты	0,00
Курсовые разницы	(168 422,92)
Оплата за выдачу денеж. чековой книжки	0,00
Оплата за выдачу налич. ден. сред.	0,00
Оплата за заверение подписей	0,00
Оплата за открытие лимита	0,00
Оплата за переоформление документов	0,00
Оплата за получение нал. денег	0,00
Оплата за РКО	0,00
Оплата за справку	0,00
Оплата пени	(7 216,24)
	(7 180,39)
ЧЕРНОМОРО-АЗОВСКОЕ МОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА	(35,85)
Оплата платежей	0,00
плата за подготовку расчетного документа	0,00
Плата за предоставл. сведений	0,00
разница в цене	0,00
Расчетные услуги	0,00
Реклама	0,00
сальдо расчетов	0,00
Пошлина	0,00
дебиторская задолженность просроченная	(114 648,20)
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСК"	(64 231,80)
ОЛИМПИЯ ООО	(24 100,00)
ООО"АВАНГАРДКАПСТРОЙ"	(13 980,00)
Индивидуальный предприниматель Кокоша Никита Александрович	(9 136,40)
Индивидуальный предприниматель Труфанова Екатерина Александровна	(3 200,00)
Кредиторская задолженность просроченная	378 762,18
	213 075,52
FOSHAN CITY CHIDU FURNITURE LIMITED	165 685,35
TONGXIANG YUESHUN WARP KNITTING CO.	1,31
Государственная плата за предоставление информации из ЕГРЛ	0,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Возврат товаров	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
возмещение страхового случая (авария Краснодар)	0,00
атестация по газу по котельным	0,00
комиссия за предоставление справки	0,00
Плата за пакет "Удачный сезон"	(690,00)
НДС за осуществление функций агента валютного контроля	0,00
комиссия за осуществление функций агента валютного контроля	0,00
порошковая покраска опор	0,00
страхование тмц	0,00
Комиссия за ПУ Набирая обороты	0,00
транспортный налог	0,00

земельный налог	0,00
комиссия за кодовое слово	0,00
комиссия за образцы подписей	0,00
страховая премия	0,00
Услуги по сопровождению программ "SberCRM"	0,00
Судебные издержки согласно потановления 144111/21/61052ИП Саратов	0,00
возврат ошибочного платежа	0,00
нарушение сроков доставки страховая выплата	4 940,00
Комиссия ПУ Набирая обороты	0,00
разница в цене	0,00
страховые выплаты за повреждение груза	0,00
компенсация за задержку доставки товара	0,00
компенсация за испорченную мебель	0,00
закрытие счета	0,00
продажа	1 267,53
Ткань Фаусто	1 267,53
страховые выплаты за несвоевременную доставку груза	1 053,00
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по кредиту	0,00
прочие доходы	1 753,76
добровольное пожертвование	(100 000,00)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(33 869,38)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	**387 776,47**

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(424 846,74)**

7. Курсовые разницы	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Курсовые разницы - Курсовые разницы по расчетам в у.е.. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
положительная курсовая разница по задлж. за основн	0,00
Курсовые разницы	(259 092,62)
91.01	143 612,32
91.02	(402 704,94)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00
Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350)	**(259 092,62)**

8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(74 309 910,85)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(28 459 356,43)
Итого по обобщенной группе показателей:	**(102 769 267,28)**

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(74 309 910,85)
Прочие услуги	(27 990,32)
	(2 964 826,43)
производство	(71 317 094,10)
Итого по показателю:	**(74 309 910,85)**

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(28 459 356,43)
Итого по показателю:	**(28 459 356,43)**

Проценты к уплате (2130) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению (уплате)	(5 356 638,36)
2. Проценты к уплате	0,00
Итого по группе показателей:	**(5 356 638,36)**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Проценты к получению (уплате)	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты банка	(5 356 638,36)
91.02	(5 356 638,36)
Обороты по субсчету 91.02 (расход) включены в строку "Проценты к уплате" (2130)	**(5 356 638,36)**

2. Проценты к уплате	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Проценты к уплате - Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269.	
Итого по показателю:	**0,00**