

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и Отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «БЕЛОГОРЬЕ» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Наша Марка» согласно протоколу общего собрания учредителей № 6/10 от 14.06.2006 г. В новой редакции Устав зарегистрирован ИФНС г. Белгорода 03.07.2006 г., свидетельство серия 31 № 001639257, ИНН 3123075883, КПП 312301001, ОГРН 1023101678930. Общество зарегистрировано по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 19.

Структура органов управления Общества включает в себя единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Генеральный директор – Сиротенко Алексей Сергеевич.

Величина уставного капитала – 20 000 руб.

Учредителями общества являются физические лица – 100 %.

Участниками общества являются физические лица:

- Сиротенко Елена Петровна – 90% долей в уставном капитале
- Слюсарева Наталья Николаевна - 10% долей в уставном капитале

Бенефициарным владельцем Общества является Сиротенко Елена Петровна.

В 2025 году Общество имело следующие обособленные подразделения:

- обособленное подразделение в г. Короча Белгородской области
- обособленное подразделение в г. Старый Оскол Белгородской области

Обособленные подразделения не имеют отдельного баланса, а организованы в связи с созданием рабочих мест, НДФЛ работников уплачивается в ФНС по месту нахождения рабочих мест.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 188 человек.

Сумма выплат ключевому управленческому персоналу Общества с учетом сумм страховых взносов в 2025 году составила 32 9825 177,40 руб.

Аффилированными лицами Общества являются: АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (ИНН 3123001994), ООО «БЕЛОГОРЬЕ-транс» (ИНН 3123282885), ООО «ПК «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (ИНН 3110009932), ООО «БЕЛОГОРЬЕ-торг» (ИНН 3123191463), ООО «БЕЛОГОРЬЕ-торг 2» (ИНН 3123467993), ООО «Старая крепость» (ИНН 3123413821), ООО «АВГУСТ» (ИНН 3100049686).

В 2025 году Общество проводило операции со следующими связанными лицами:

Наименование связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Вид деятельности	Обороты за 2025 г., тыс. руб.
АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» (ИНН3123001994)	308032, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная д. 19	Генеральный директор Общества является Генеральным директором АО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ»	Производство кондитерских изделий	Кредитовый оборот составил 3 981 777 тыс. руб.
ООО «БЕЛОГОРЬЕ-транс» (ИНН3123282885)	308032, Белгородская область, г. Белгород, Промышленный проезд, д. 17	Учредитель ООО «БЕЛОГОРЬЕ-транс» Сиротенко Е.П. является участником Общества	Организация услуг грузоперевозок	Кредитовый оборот составил 79 286 тыс. руб.
ООО «ПК «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (ИНН3110009932)	309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, д. 20	Общество является участником ООО «ПК «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»	Производство пива	Кредитовый оборот составил 792 318 тыс. руб.
ООО«БЕЛОГОРЬЕ-торг» (ИНН 3123191463)	308032, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королёва, д. 6	Учредитель ООО«БЕЛОГОРЬЕ-торг» Сиротенко А.С. является Генеральным директором Общества	Розничная торговля	Дебетовый оборот составил 57 220 тыс. руб
ООО«БЕЛОГОРЬЕ-торг 2» (ИНН 3123467993)	308032, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королёва, д. 6	Общество является учредителем ООО«БЕЛОГОРЬЕ-торг 2»	Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	Дебетовый оборот составил 39 829 тыс. руб
ООО «Старая крепость» (ИНН 3123413821)	308032, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная д. 19	Учредитель ООО «Старая крепость» Сиротенко Е.П. является участником Общества	Физкультурно-оздоровительная деятельность	Дебетовый оборот составил 3 149 тыс. руб.
ООО «АВГУСТ» (ИНН 3100049686)	308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная д. 17	Учредитель ООО «АВГУСТ» Сиротенко Е.П. является участником Общества	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	Дебетовый оборот составил 1 928 тыс. руб.

Предприятие на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- событий, произошедших после отчетной даты, которые могли бы влиять на итог баланса;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи;
- выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей.

Общество планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в 2026 г. и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

1. Основные виды экономической деятельности.

Организация ведет оптовую торговлю кондитерскими изделиями, пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками по следующим ОКВЭД:

46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

46.34.23 Торговля оптовая пивом

46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. подготовлена на основании учетной политики, которая утверждена приказом Генерального директора № 1273 от 31.12.2024 г.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

2.1. Уровень существенности.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более к общему итогу соответствующих данных. Показатели, составляющие менее 10% от показателя

статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

2.2. Признание доходов.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от оптовой торговли кондитерскими изделиями, пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

Выручка от продажи продукции признавалась в бухгалтерском учете по методу начисления в момент отгрузки товара покупателю.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации товаров без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с приобретением товара.

2.3. Признание расходов.

Расходы в бухгалтерском учете признаются в периоде возникновения.

При определении транспортных расходов по перемещению товара между складами организации применяется метод пропорционального распределения расходов на продажу между фактической себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток не проданных к концу месяца товаров, остается на статье расходов "Транспортные расходы, подлежащие распределению" и переходит на следующий месяц.

Распределение расходов на продажу осуществляется ежемесячно.

Списание расходов будущих периодов в бухгалтерском учете производится равномерно.

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:

К расходам будущих периодов отнесены, в частности затраты на приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов и на получение лицензий и сертификатов. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов этой группы отражать по статье «Прочие оборотные активы» строка 1260, «Прочие внеоборотные активы» строка 1190.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 4/2023 следующие доходы и расходы отражены свернуто:

Наименование	Доход, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.	Отчет о финансовых результатах на 31.12.2025 г.	
			Строка 2340 «Прочие доходы»	Строка 2350 «Прочие расходы»
Курсовые разницы	1 151	1 973		822
Реализация прочих активов (доход/расход финансовые вложения)	120	120		
Прочие доходы (расходы)	16 924	19 595		2 671

2.4. Учет основных средств.

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС 100 000 рублей.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка объектов основных средств не проводится.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Затраты на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом учете включаются всебестоимость продаж в размере фактически произведенных затрат в тот отчетный период, в котором были произведены ремонтные работы (ст.260 гл.25 НК РФ).

2.5. Учет запасов.

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

Стоимость запасов при отгрузке товаров покупателю, списании запасов определяется по средней себестоимости.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 100 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

2.6. Учет денежных эквивалентов.

Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах сроком до трех месяцев, учитываются в составе денежных эквивалентов.

Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее Общество в отчетности отражает свернуто.

2.7. Учет финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

На балансе Общества учитываются финансовые вложения в уставные капиталы других организаций. Текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется, так как доли в уставных капиталах не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	-	-	-

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.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
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	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 029	(16 506)	1 649	-	-	(4 371)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24 593	(14 777)	1 122	(202)	202	(4 415)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 358	(5 424)	1 649	-	-	(1 093)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 252	(6 868)	717	(202)	202	(1 166)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	14 258	(10 024)	-	-	-	(3 198)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 277	(6 845)	-	-	-	(3 198)	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	405	(51)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	(56)	405	-	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 008	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 008	(1 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 801	6 524	9 816
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 491	1 935	2 384
Транспортные средства	1 036	4 234	7 432
Производственный и хозяйственный инвентарь	274	354	-
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 переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	4 748	-	240	120	-	-	-	-	4 868	-
	3а 2024 г.	1 649	-	-	1 649	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	95 000	-	19 933 000	20 028 000	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 748	-	240	120	-	-	-	-	4 868	-
	3а 2024 г.	96 649	-	19 933 000	20 029 649	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	148 651	-	3 958 010	(3 965 756)	-	-	X	X	140 904	-
	3а 2024 г.	146 797	-	4 608 992	(4 607 138)	-	-	X	X	148 651	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 749	-	12 263	(11 525)	-	-	-	-	3 486	-
	3а 2024 г.	2 138	-	11 987	(11 377)	-	-	-	-	2 749	-
Товары	3а 2025 г.	145 712	-	3 939 311	(3 947 862)	-	-	-	-	137 161	-
	3а 2024 г.	144 482	-	3 931 059	(3 929 829)	-	-	-	-	145 712	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	190	-	6 436	(6 369)	-	-	-	-	257	-
	3а 2024 г.	176	-	665 946	665 932	-	-	-	-	190	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	751 980	(1 859)	151 405	-	(191 670)	-	(1 843)	-	711 715	(15)
	За 2024 г.	581 416	(1 866)	298 973	-	(128 462)	-	(7)	60	751 980	(1 859)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	610	-	10 605	-	(341)	-	-	-	10 874	-
	За 2024 г.	656	-	278	-	(324)	-	-	-	610	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	700 826	(1 859)	131 178	-	(174 973)	-	(1 843)	-	657 032	(15)
	За 2024 г.	528 106	(1 866)	295 262	-	(122 541)	-	(7)	-	700 826	(1 859)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 024	-	8 438	-	(1 350)	-	-	-	34 111	-
	За 2024 г.	26 659	-	2 381	-	(2 006)	-	-	-	27 024	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 952	-	-	-	(4 952)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 604	-	-	-	(652)	-	-	-	4 952	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	18 510	-	-	-	(10 054)	-	-	-	8 456	-
	За 2024 г.	20 284	-	-	-	(1 774)	-	-	-	18 510	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	58	-	198	-	-	-	-	-	255	-
	За 2024 г.	77	-	-	-	(19)	-	-	-	58	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	164	-	-	-	-	-	164	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	822	-	-	-	-	-	822	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	751 980	(1 859)	151 405	-	(191 670)	-	(1 843)	X	711 715	(15)
	За 2024 г.	581 416	(1 866)	298 973	-	(128 462)	-	(7)	X	751 980	(1 859)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	8 818	-	-	-	-	8 818
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	857 837	206 374	-	(50 614)	(43)	-	1 013 555
	3а 2024 г.	786 521	120 556	19	(49 285)	(26)	50	857 837
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	813 913	173 031	-	(30 700)	-	-	956 244
	3а 2024 г.	751 833	73 388	-	(11 308)	-	-	813 913
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 422	760	-	(3 665)	(39)	-	1 478
	3а 2024 г.	1 558	4 238	-	(1 358)	(16)	-	4 422
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	22 500	30 523	-	(16 239)	(3)	-	36 781
	3а 2024 г.	20 336	17 515	-	(15 342)	(10)	-	22 500
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 464	1 348	-	-	-	-	2 812
	3а 2024 г.	1 141	323	-	-	-	-	1 464
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	5 543	-	-	(1)	-	-	5 542
	3а 2024 г.	4 427	1 116	-	(1)	-	-	5 543
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 979	683	-	-	-	-	10 662
	3а 2024 г.	7 204	2 775	-	-	-	-	9 979
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	16	2	-	(6)	-	-	12
	3а 2024 г.	25	10	-	(19)	-	-	16
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	857 837	206 374	-	(50 614)	(43)	X	1 013 555
	3а 2024 г.	786 521	120 556	19	(49 285)	(26)	X	857 837

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	3 911 207	3 895 267
Затраты на оплату труда	202 352	169 816
Отчисления на социальные нужды	60 493	50 685
Амортизация	4 371	4 415
Прочие затраты	429 477	424 252
Итого по элементам	4 607 900	4 544 435
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(67)	(1 244)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 607 833	4 543 191

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.	-	-	-	-