

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.</i>	
<i>Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(128 922 478,42)
Коммерческие расходы	(6 154,17)
Управленческие расходы	(6 005 835,37)
Итого по обобщенной группе показателей:	(134 934 467,96)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(128 922 478,42)
Основная номенклатурная группа	(7 611 599,98)
Основная номенклатурная группа	(45 858 099,63)
Основная номенклатурная группа	(75 452 778,81)
Итого по показателю:	(128 922 478,42)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(6 154,17)
Итого по показателю:	(6 154,17)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(6 005 835,37)
Итого по показателю:	(6 005 835,37)

Прочие доходы - за 2025 г.	
Доходы от участия в других организациях	0.00
Проценты к получению	0.00
Прочие доходы	532,924.55
Итого по обобщенной группе показателей:	532,924.55

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	385,468.33
5. Результаты инвентаризации	7,545.34
6. Иная операционная деятельность	0.00
7. Курсовые разницы	0.00
8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	139,910.88
Итого по группе показателей:	532,924.55

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 персональной 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)	
Реализация основных средств	0.00
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)	
Реализация прочего имущества (материалов)	385,468.33
Вспомогательные и расходные материалы	385,468.33
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	385,468.33

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)	7,545.34
91 01	91 01
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	7,545.34

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 ковенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банка	
- 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)	
Расходы на услуги банка	(41 718.68)
Расходы по уплате страховых взносов	0.00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0.00
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	0.00
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	0.00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(41 718.68)

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	
Итого по показателю:	0.00

8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Оборот по счету 91 по статьям из списка:	
- Прочие расходы	
- Прочие внереализационные доходы и расходы	
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	
- Восстановление амортизационной премии	
- Списание товаров у комиссионера	
- РКО	
- 1С информационные услуги	
- Штрафы, пени	
- Уступка права требования по договору факторинга	
- Поправочные записи по операциям прошлых лет	
- Возврат страховки	
- Прочие расходы	
- Пересортица товаров (списание)	
- Разница стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
Дополнительно включены обороты 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)	
Прочие внереализационные доходы и расходы	116,844.06
Возврат страховки	23,066.82
Штрафы, пени	(16 750.00)
Пересортица товаров (списание)	(7 545.34)
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	(7 122.07)
РКО	(4 260.00)
Прочие расходы	(1 500.00)
Прочие расходы	(1 499.91)
	(173.41)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	139,910.88
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(38 850.73)

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%	
- Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	
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, утченные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	0.00
Итого по показателю:	0.00

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	(175 785.57)
6. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0.00
7. Результаты инвентаризации	0.00
8. Иная операционная деятельность	(41 718.68)
9. Курсовые разницы	0.00
10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(38 850.73)
Итого по группе показателей:	(256 354.98)

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)	
Реализация основных средств	0.00
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".	
Резервы по сомнительным долгам	
91.01	(175 785.57)
91.02	3 274 035.22
91.02	(3 449 820.79)
Итого по показателю:	(175 785.57)

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)	
Реализация прочего имущества (материалов)	385,468.33
Вспомогательные и расходные материалы	385,468.33
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	385,468.33

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)	7,545.34
91.01	7,545.34
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	7,545.34

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)	
Расходы на услуги банков	(41 718.68)
Расходы по уплате страховых взносов	0.00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0.00
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	0.00
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	0.00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(41 718.68)

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	
Итого по показателю:	0.00

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

Оборот по счету 91 по статьям из списка:	
- Прочие расходы	
- Прочие внереализационные доходы и расходы	
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	
- Восстановление амортизационной премии	
- Списание товаров у комиссионера	
- РКО	
- 1С информационные услуги	
- Штрафы, пени	
- Уступка права требования по договору факторинга	
- Исправительные записки по операциям прошлых лет	
- Возврат страховки	
- Прочие расходы	
- Пересортица товаров (списание)	
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
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)	
Прочие внереализационные доходы и расходы	116,844.06
Возврат страховки	23,066.82
Штрафы, пени	(16 750.00)
Пересортица товаров (списание)	(7 545.34)
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	(7 122.07)
РКО	(4 260.00)
Прочие расходы	(1 500.00)
Прочие расходы	(1 499.91)
	(173.41)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	139 910.88
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(38 850.73)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	(564 524,65)
Отложенный налог на прибыль организаций	(1 126 069,50)
Налог при упрощенной системе налогообложения	0.00
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0.00
Налог на профессиональный доход	0.00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0.00
Итого по обобщенной группе показателей:	(1 690 594,15)

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 68.04.2	(564 525,00)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 68.04.1	(564 525,00)
Оборот по счету 99.09	0.35
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02	0.35
Итого по показателю:	(564 524,65)

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	
Оборот по счету 68.04.2	(689 473,53)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 09	(176 396,11)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 77	(513 077,42)
Оборот по счету 99.02.4	(436 595,97)
Оборот по счету 99.02.4 в корреспонденции со счетом 09	728,710.84
Оборот по счету 99.02.4 в корреспонденции со счетом 77	(1 165 306,81)
Итого по показателю:	(1 126 069,50)

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Итого по показателю:	0.00

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

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	
Оборот по счету 68.04.2	(689 473,53)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 09	(176 396,11)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 77	(513 077,42)
Оборот по счету 99.02.4	(436 595,97)
Оборот по счету 99.02.4 в корреспонденции со счетом 09	728,710.84
Оборот по счету 99.02.4 в корреспонденции со счетом 77	(1 165 306,81)
Итого по показателю:	(1 126 069,50)

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	11,652,333.62
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3,326,570.24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 /по договорам с признаком отражения в балансе "Основные средства"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 /по договорам с признаком отражения в балансе "Основные средства"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.22	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 /по договорам с признаком отражения в балансе "Основные средства"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 /по договорам с признаком отражения в балансе "Инвестиционная недвижимость"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 /по договорам с признаком отражения в балансе "Инвестиционная недвижимость"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.22	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 /по договорам с признаком отражения в балансе "Инвестиционная недвижимость"/	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 по объектам, учитываемым на счете 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.32	0,00
Итого по строке:	8,325,763.38

