

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### ООО «АНАНАС ГРУПП»

#### 1. Общие сведения

**1.1 Основной вид экономической деятельности:** Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет — 47.91

**1.2 Юридический адрес:** 127030, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Новослободская, д. 14/19, стр. 8, офис 3/61-4

**1.3 Уставный капитал: 151 745,7 руб. Учредители и участники:**

Стетой Феликс Анатольевич - 100 000,00 руб. (65,9%) ИНН 780515762183

Хидиров Батраз Алиханович - 28 983,31 руб. (19,1%) ИНН 772032014860

ООО "Инвестор" - 13 657,06 руб. (9%) ИНН 5402536746

Чекуров Василий Владимирович - 4 552,35 руб (3%) ИНН 773125077311

Лобач Надежда Викторовна - 4 552,35 руб.(3%) ИНН 420503779965

**1.4 Применяемая система налогообложения:** УСНО (доходы минус расходы)

#### 2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (*наименование организации*) применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

| Положение учетной политики                           | Утвержденный вариант  | Основание   |
|--|---|---|
|  | <b>2.4 Основные средства</b>  |   |
| Принятие к учету                                     | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.  | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"  |
| Оценка   | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.  | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  |
| Способ и период начисления амортизации               | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.  | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»                                      |
| Срок полезного использования                         | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения. | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»   |
|  | <b>2.5 Учет материально-производственных запасов</b>  |   |
| Оценка списания материально-производственных запасов | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.  | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н) |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Учет заготовления материалов                    | Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей») | пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н);<br>п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012   |
| Учет полуфабрикатов собственного производства   | Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".                                       | Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21);<br>пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н) |
| Оценка готовой продукции, отгруженной продукции | Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).  | п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н  |
|   | <b>2.6 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>   |  |
| Учет процентов по займам и кредитам             | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов  | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.  |
|   | <b>2.7 Учет доходов и расходов</b>   |  |
| Учет общехозяйственных расходов                 | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".   | Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)  |



|                             |            |       |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |       |         |
|-----------------------------|------------|-------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|---------|
| Другие НМА                  | За 2025 г. | 5 022 | (931) | - | - | - | (474) | - | - | - | - | - | 5 022 | (1 405) |
|                             | За 2024 г. | 5 022 | (457) | - | - | - | (474) | - | - | - | - | - | 5 022 | (931)   |
| из них исключительные права | За 2025 г. | 5 022 | (931) | - | - | - | (474) | - | - | - | - | - | 5 022 | (1 405) |
|                             | За 2024 г. | 5 022 | (457) | - | - | - | (474) | - | - | - | - | - | 5 022 | (931)   |

### 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   | 3 617                 | 4 091                 | 4 564                 |
| в том числе:                                   |                       |                       |                       |
| Другие НМА                                     | 3 617                 | 4 091                 | 4 564                 |
| из них созданные организацией                  | 3 617                 | 4 091                 | 4 564                 |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                     | -                     | -                     |

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| 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 | 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. | 1 894                                    | (801)                                 | -         | (1 894)                                  | 849                                   | (48)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | За 2024 г. | 5 779                                    | (931)                                 | 115       | (4 000)                                  | 693                                   | (563)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 894                                    | (801)                                 |
| в том числе:   |            |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |  |                                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | За 2025 г. | 1 779                                    | (774)                                 | -         | (1 779)                                  | 808                                   | (34)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | За 2024 г. | 5 779                                    | (931)                                 | -         | (4 000)                                  | 693                                   | (535)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 1 779                                    | (774)                                 |
| Офисное оборудование   | За 2025 г. | 115                                      | (28)                                  | -         | (115)                                    | 41                                    | (14)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

|                                     |            |  |  |     |  |  |      |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------|------------|--|--|-----|--|--|------|--|--|--|--|-----|------|
|                                     | За 2024 г. |  |  | 115 |  |  | (28) |  |  |  |  | 115 | (28) |
| 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   |                       | 1 092                 | 4 848                 |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)   |                       | 1 005                 | 4 848                 |
| Офисное оборудование   |                       | 87                    |                       |
| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                       |                       |                       |



|   |            |     |   |       | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальной стоимости до номинальной) |   |   |   |   |
|---|------------|-----|---|-------|--------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | -   | - | 1 250 | (1 250)                  | -                         | -  | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | 500 | - | -     | (500)                    | -                         | -  | - | - | - | - |
| в том числе: Предоставленные займы        | 3а 2025 г. | -   | - | 1 250 | (1 250)                  | -                         | -  | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | 500 | - | -     | (500)                    | -                         | -  | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -   | - | -     | -                        | -                         | -  | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | -   | - | -     | -                        | -                         | -  | - | - | - | - |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | -   | - | 1 250 | (1 250)                  | -                         | -  | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | 500 | - | -     | (500)                    | -                         | -  | - | - | - | - |

## 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. | 2 310                     | -                      | 802                 | (3 108)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 4                         | -                      |
|                                | 3а 2024 г. | 427                       | -                      | 8 423               | (6 540)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 2 310                     | -                      |
| в том числе: Сырье и материалы | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 49                  | (49)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 354                 | (354)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                         | 3а 2025 г. | 2 310                     | -                      | 753                 | (3 059)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 4                         | -                      |
|                                | 3а 2024 г. | 427                       | -                      | 8 069               | (6 186)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 2 310                     | -                      |

### 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   | -                     | 718                   | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Товары                                | -                     | 718                   | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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. | 2 737                | -                             | 814  | -                                  | (3 544)  | -          | -                      | -                    | 7                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 1 667                | -                             | 3 030  | -                                  | (1 959)  | -          | -                      | -                    | 2 737                | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 4                    | -                             | -  | -                                  | (4)      | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 4                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 4                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 1 275                | -                             | 813  | -                                  | (2 087)  | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 618                  | -                             | 1 586  | -                                  | (929)    | -          | -                      | -                    | 1 275                | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 1 458                | -                             | -  | -                                  | (1 452)  | -          | -                      | -                    | 6                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 997                  | -                             | 1 444  | -                                  | (983)    | -          | -                      | -                    | 1 458                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | 48                   | -                             | -  | -                                  | (47)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |

|  |            |       |       |         |   |   |   |       |   |
|--|------------|-------|-------|---------|---|---|---|-------|---|
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
|  | За 2024 г. | -     | -     | -       | - | - | - | -     | - |
| Итого  | За 2025 г. | 2 737 | 814   | (3 544) |   | X |   | 7     |   |
|  | За 2024 г. | 1 667 | 3 030 | (1 959) |   | X |   | 2 737 |   |

## 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   | -                     | -                    | 2 723                 | 2 723                | 622                   | 622                  |
| в том числе:                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | -                     | -                    | 4                     | 4                    | 4                     | 4                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | -                     | -                    | 1 275                 | 1 275                | 618                   | 618                  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | -                     | -                    | 1 444                 | 1 444                | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период<br>(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                    | За 2025 г. | 2 374 | -  | -                                  | (1 789)  | -         | 585   |
|   | За 2024 г. | -     | 2 374  | -                                  | -        | -         | 2 374 |
| в том числе:<br>Долгосрочные займы                    | За 2025 г. | 2 374 | -  | -                                  | (1 789)  | -         | 585   |
|   | За 2024 г. | -     | 2 374  | -                                  | -        | -         | 2 374 |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | За 2025 г. | 2 306 | 6  | -                                  | (2 223)  | -         | 89    |
|   | За 2024 г. | 1 307 | 4 488  | -                                  | (3 489)  | -         | 2 306 |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 760   | 6  | -                                  | (745)    | -         | 21    |
|   | За 2024 г. | 4     | 3 037  | -                                  | (2 282)  | -         | 760   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 982   | -  | -                                  | (982)    | -         | -     |
|   | За 2024 г. | -     | 982  | -                                  | -        | -         | 982   |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 301   | -  | -                                  | (301)    | -         | -     |
|   | За 2024 г. | 1 222 | 286  | -                                  | (1 207)  | -         | 301   |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 223   | -  | -                                  | (155)    | -         | 69    |
|   | За 2024 г. | 81    | 143  | -                                  | -        | -         | 223   |
| Расчеты по ЕНС  | За 2025 г. | -     | -  | -                                  | -        | -         | -     |
|   | За 2024 г. | 1     | -  | -                                  | (1)      | -         | -     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | 40    | -  | -                                  | (40)     | -         | -     |
|   | За 2024 г. | -     | 40   | -                                  | -        | -         | 40    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | За 2025 г. | -     | -  | -                                  | -        | -         | -     |
|   | За 2024 г. | -     | -  | -                                  | -        | -         | -     |
| Итого   | За 2025 г. | 4 680 | 6  | -                                  | (4 012)  | X         | 674   |

|  |               |       |       |   |         |   |   |       |
|--|---------------|-------|-------|---|---------|---|---|-------|
|  | За<br>2024 г. | 1 307 | 6 862 | - | (3 489) | - | X | 4 680 |
|--|---------------|-------|-------|---|---------|---|---|-------|

## 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                                 | 21                    | 1 742                 | 4                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 21                    | 760                   | 4                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | 982                   | -                     |

## 9. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты   | 2 472      | 6 470      |
| Затраты на оплату труда  | 804        | 2 484      |
| Отчисления на социальные нужды   | 183        | 491        |
| Амортизация  | 521        | 1 037      |
| Прочие затраты   | 4 609      | 13 577     |
| Итого по элементам   | 8 589      | 24 059     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 8 589      | 24 059     |

## 10. Отчет о движении денежных средств за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной  
ответственностью "Ананас групп"  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

по ОКПО  
по ОКЕИ

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 59800196 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |            |            |
|           | Поступления - всего   | 4110 | 6 159      | 17 617     |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 4 717      | 16 705     |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | -          | -          |
|           | от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -          | -          |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -          | -          |
|           | прочие поступления  | 4119 | 1 442      | 912        |
|           | Платежи - всего   | 4120 | (5 396)    | (20 468)   |
|           | в том числе:  |      |            |            |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (3 799)    | (16 458)   |
|           | в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (700)      | (2 314)    |
|           | процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (281)      | (36)       |
|           | налога на прибыль организаций   | 4124 | -          | -          |
|           | налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа                      |      | (551)      | (877)      |
|           | прочие платежи  | 4129 | (64)       | (783)      |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | 764        | (2 851)    |

Форма 0710005 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                           | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b> |      |            |            |
|           | Поступления - всего                               | 4210 | 1 250      | 500        |

|  |  |             |                |            |
|--|--|-------------|----------------|------------|
|  | в том числе:<br>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211        | -              | -          |
|  | от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212        | -              | -          |
|  | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)               | 4213        | 1 250          | 500        |
|  | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях           | 4214        | -              | -          |
|  | прочие поступления   | 4219        | -              | -          |
|  | <b>Платежи - всего</b>   | <b>4220</b> | <b>(1 250)</b> | <b>-</b>   |
|  | в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221        | -              | -          |
|  | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   | 4222        | -              | -          |
|  | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам  | 4223        | (1 250)        | -          |
|  | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива  | 4224        | -              | -          |
|  | прочие платежи   | 4229        | -              | -          |
|  | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>  | <b>4200</b> | <b>-</b>       | <b>500</b> |
|  | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |             |                |            |
|  | Поступления - всего  | 4310        | 1 325          | 1 350      |

|  |  |      |       |       |
|--|--|------|-------|-------|
|  | в том числе:<br>получение кредитов и займов                      | 4311 | 1 325 | 1 350 |
|  | денежных вкладов собственников<br>(участников)                   | 4312 | -     | -     |
|  | от выпуска акций, увеличения<br>долей участия                    | 4313 | -     | -     |
|  | от выпуска облигаций, векселей и<br>других долговых ценных бумаг | 4314 | -     | -     |
|  | прочие поступления   | 4319 | -     | -     |

Форма 0710005 с. 3

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|---|------|------------|------------|
|           | Платежи - всего   | 4320 | (2 225)    | (200)      |
|           | в том числе:<br>собственникам (участникам) в<br>связи с выкупом у них акций<br>(долей участия) организации или<br>их выходом из состава<br>участников | 4321 | -          | -          |
|           | на уплату дивидендов и иных<br>платежей по распределению<br>прибыли в пользу собственников<br>(участников)  | 4322 | -          | -          |
|           | в связи с погашением (выкупом)<br>векселей и других долговых<br>ценных бумаг, возврат кредитов<br>и займов  | 4323 | (2 225)    | (200)      |
|           | прочие платежи  | 4329 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от<br/>финансовых операций</b>   | 4300 | (900)      | 1 150      |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за<br/>период</b>  | 4400 | (136)      | (1 201)    |
|           | <b>Остаток денежных средств и<br/>денежных эквивалентов на начало<br/>периода</b>   | 4450 | 137        | 1 338      |
|           | <b>Остаток денежных средств и<br/>денежных эквивалентов на конец<br/>периода</b>  | 4500 | 1          | 137        |

|  |      |   |   |
|--|------|---|---|
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
|--|------|---|---|

**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

|   |                                      |                 |      |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|
| Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ананас групп"</u><br>Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | Форма по ОКУД                        | Коды<br>0710004 |      |
|   | Отчетная дата<br>(число, месяц, год) | 12              | 2025 |
|   | по ОКПО                              | 59800196        |      |
|   | по ОКЕИ                              | 384             |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-----------|---|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|--------|
|           | <b>На 31 декабря 2023 г.</b>                        | 3100 | 152              | -   | -   | 71 953  | -                 | (60 068)                                     | 12 037 |
|           | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3110 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -      |
|           | исправлением ошибок                                 | 3120 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -      |
|           | <b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>    | 3101 | 152              | -   | -   | 71 953  | -                 | (60 068)                                     | 12 037 |

Форма 0710004  
с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|-------------------------|-----|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------|
|-----------|-------------------------|-----|------------------|---|---|---|-------------------|--|-------|

|  |  |      |     |   |   |        |   |          |         |
|--|--|------|-----|---|---|--------|---|----------|---------|
|  | <b>За 2024 г.</b>  |      |     |   |   |        |   |          |         |
|  | Чистая прибыль (убыток)  | 3211 | -   | - | - | -      | - | (6 349)  | (6 349) |
|  | Переоценка внеоборотных активов  | 3212 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | Дивиденды  | 3227 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | Реорганизация юридического лица  | 3216 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | Иные изменения - всего   | 3240 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>   | 3250 | 152 | - | - | 71 953 | - | (66 417) | 5 688   |
|  | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>   | 3200 | 152 | - | - | 71 953 | - | (66 417) | 5 688   |
|  | Корректировка в связи с изменением учетной политики                                  | 3210 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | исправлением ошибок  | 3220 | -   | - | - | -      | - | -        | -       |
|  | <b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>                                     | 3201 | 152 | - | - | 71 953 | - | (66 417) | 5 688   |

Форма 0710004  
с. 3

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-----------|--|------|------------------|---|---|---|-------------------|--|---------|
|           | <b>За 2025 г.</b>  |      |                  |   |   |   |                   |  |         |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 3311 | -                | -   | -   | -   | -                 | (2 733)                                      | (2 733) |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 3312 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -       |
|           | Дивиденды  | 3327 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -       |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -       |
|           | Реорганизация юридического лица  | 3316 | -                | -   | -   | -   | -                 | -  | -       |

|  |                              |      |     |   |   |        |   |          |       |
|--|------------------------------|------|-----|---|---|--------|---|----------|-------|
|  | Иные изменения - всего       | 3340 | -   | - | - | -      | - | -        | -     |
|  | <b>На 31 декабря 2025 г.</b> | 3300 | 152 | - | - | 71 953 | - | (69 150) | 2 955 |

Генеральный Стетой Ф.А.  
"30"марта2026 г.