

ООО "Рич Фэмили"

показания к бухгалтерскому балансу и и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2025 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего		за 20 25 г. ¹	13069	(7852)	0	(0)	0	(2399)			13069	(10251)		
		за 20 24 г. ²	10919	(5632)	2150	(0)	0	(2220)			13069	(7852)		
		за 20 25 г. ¹	13069	(7852)	0	(0)	0	(2399)			13069	(10251)		
в том числе:														
		за 20 24 г. ²	10919	(5632)	2150	(0)	0	(2220)			13069	(7852)		
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)				(____)		
сайты														
		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)				(____)		
		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)				(____)		
(вид нематериальных активов)														
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20</u> <u> </u> г. ²	На 31 декабря <u>20</u> <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 25 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 24 г. ²	0	2150	(0)	(2150)	0
в том числе:		за 20 25 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 24 г. ²	0	2150	(0)	(2150)	0
сайты		за 20 __ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		за 20 25 г. ¹	3592718	(1796924)	2614285	(1096016)	1078452	(1300163)			5110987	(2018635)
		за 20 24 г. ²	4045623	(1845194)	988992	(1441897)	1222835	(1174565)			3592718	(1796924)
в том числе:		за 20 25 г. ¹	325219	(130655)	1500	(0)	0	(25894)			326719	(156549)
другие виды основных средств		за 20 24 г. ²	325219	(104823)	0	(0)	0	(25832)			325219	(130655)
		за 20 25 г. ¹	108441	(73525)	12676	(4198)	15297	(13609)			116919	(71837)
машины и оборудование		за 20 24 г. ²	102406	(65282)	6035	(0)	6256	(14499)			108441	(73525)
		за 20 25 г. ¹	14985	(14122)	127	(0)	6663	(1888)			15112	(9347)
офисное оборудование		за 20 24 г. ²	14769	(11125)	216	(0)	67	(3064)			14985	(14122)
		за 20 25 г. ¹	23534	(17248)	2920	(0)	1872	(3643)			26454	(19019)
транспортные средства		за 20 24 г. ²	23534	(14297)	0	(0)	768	(3719)			23534	(17248)
		за 20 25 г. ¹	32139	(24291)	981	(0)	1441	(3877)			33120	(26727)
хоз.инвентарь		за 20 24 г. ²	30796	(20504)	1343	(0)	0	(3787)			32139	(24291)
		за 20 25 г. ¹	3088400	(1537083)	2596081	(1091818)	1053179	(1251252)			4592663	(1735156)
арендованное имущество		за 20 24 г. ²	3548899	(1629163)	981398	(1441897)	1215744	(1123664)			3088400	(1537083)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 20 25 г. ¹	515	10006	(47)	(10474)	0
		за 20 24 г. ²	0	4903	(0)	(4388)	515
в том числе:		за 20 25 г. ¹	515	10006	(47)	(10474)	0
		за 20 24 г. ²	0	4903	(0)	(4388)	515
приобретенные		за 20 25 г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20 24 г. ²	0	0	()	(0)	0
модернизированные		за 20 25 г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20 24 г. ²	0	0	()	(0)	0
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			

В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств) и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
В том числе:			
(объект основных средств)	(	)	(
(объект основных средств)	(	)	(
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (заполн. и др.)				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
в том числе: (аргумент, вид)		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего		за 20 25 г. ¹	127450		234049846	(231189319)		194176		3182153	
		за 20 24 г. ²	0		22290450	(22180400)		17400		127450	
в том числе: пав		за 20 25 г. ¹	127450		234049846	(231189319)		194176		3182153	
		за 20 24 г. ²	0		22290450	(22180400)		17400		127450	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого		за 20 25 г. ¹	127450		234049846	(231189319)		194176		3182153	
		за 20 24 г. ²	0		22290450	(22180400)		17400		127450	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего				
в том числе: (срочно, вцд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего				
в том числе: (срочно, вцд)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 __ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 __ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 25 г. ¹	4362799	(7)	1564388		(2095591)	(7)		3831589	(0)	
		за 20 24 г. ²	3603275	(194)	2265521		(1505810)	(187)		4362799	(7)	
в том числе:		за 20 25 г. ¹	3603950	()	1104343		(2061033)	()		2647260	()	
		за 20 24 г. ²	2912419	()	1904561		(1213030)	()		3603950	()	
поставщики (сч 60)		за 20 24 г. ²										
		за 20 25 г. ¹	731964	(7)	432394		(11750)	(7)		1152601	(0)	
покупатели (сч 62)		за 20 24 г. ²	528859	(194)	335320		(132028)	(187)		731964	(7)	
		за 20 25 г. ¹	26885	()	27651		(22808)	()		31728	()	
прочие (в т.ч. налоги)		за 20 24 г. ²	161997	()	25640		(160752)	()		26885	()	
и т.д.												
Итого		за 20 25 г. ¹	4362799	(7)	1564388		(2095591)	(7)		3831589	(0)	
		за 20 24 г. ²	3603275	(194)	2265521		(1505810)	(187)	x	4362799	(7)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конц периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 ____ г. ¹			()	()	()		
		за 20 ____ г. ²			()	()	()		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	()		
(всё)		за 20 ____ г. ²			()	()	()		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 ____ г. ¹	1337634	888502	(347648)	(62)	()		1878426
		за 20 ____ г. ²	1569351	369671	(601317)	(71)	()		1337634
в том числе:		за 20 25 г. ¹	791508	55705	226750				620463
поставщики (сч. 60)		за 20 24 г. ²	788979	206822	204293				791508
в том числе:		за 20 25 г. ¹	1382	24	(1232)	(62)	()		112
покупатели (сч.62)		за 20 24 г. ²	2091	1015	(1653)	(71)	()		1382
в том числе:		за 20 25 г. ¹	544744	832773	(119666)	()	()		1257851
прочие		за 20 24 г. ²	778281	161834	(395371)	()	()		544744
и т.д.									
Итого		за 20 25 г. ¹	1337634	888502	(347648)	(62)	()	х	1878426
		за 20 24 г. ²	1569351	369671	(601317)	(71)	()	х	1337634

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего				
в том числе:				
(eu0)				
(eu0)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 __ г. ¹	За 20 24 __ г. ²
Материальные затраты		16644668	15610838
Расходы на оплату труда		2395533	2623880
Отчисления на социальные нужды		653463	672139
Амортизация		51310	52976
Прочие затраты		3954981	3270181
Итого по элементам		23699955	22230014
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности		23699955	22230014

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		291209	179567	(291209)	()	179567
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		223663	137916	(223663)	()	137916
резерв на оплату страховых взносов		67546	41651	(67546)	()	41651
по налогу на сверхприбыль			0	()	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего				
в том числе:				
(евд)				
и т.д.				
Выданные - всего				
в том числе:				
(евд)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего				()	
20 ____ г. ¹				()	
20 ____ г. ²				()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
20 ____ г. ¹				()	
20 ____ г. ²				()	
и т.д.					

ООО «Рич Фэмили»

ИНН 5401339590, КПП 783450001, ОГРН 1105476051196 от 26.08.10г.

630015, Новосибирская область, Г.О., г. Новосибирск,

ул. Королёва, зд. 40, к.40, помещ. 1 этажа

Расчетный счет 40702810223000001378 в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк»

БИК 045004774, Кор. счет 30101810600000000774

ОКПО 68305604

Тел. (383) 240-80-05

Пояснения

к балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Пояснения являются составляющей бухгалтерской отчетности ООО «Рич Фэмили» (далее - Общество) за 2025 г., составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Общая информация

ООО «Рич Фэмили» создано 26.08.2010 года.

Полное фирменное наименование Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Рич Фэмили"

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Рич Фэмили"

ИНН 5401339590/КПП 540101001

Адрес(местонахождения): 630015, Новосибирская область, Г.О., г. Новосибирск,
ул. Королева, зд.40, к.40, помещ. 1 этажа

Способ образования Общества:

Зарегистрировано согласно договору об учреждении общества с ограниченной ответственностью от 18 августа 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1105476051196

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2023	На 31.12.2024	На 31.12.2025
2299	2314	2359

1. Виды деятельности

Основные виды деятельности:

- 46.4 — Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

Дополнительные виды деятельности:

- 46.90- Торговля оптовая неспециализированная
- 47.19- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- 47.5 -Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Иная коммерческая деятельность, непротиворечащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

2. Структура уставного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества на 31.12.2025г. составляет 10 000 руб.

Основными участниками Общества по состоянию на 31.12.2025 являются:

Наименование	Доля в УК
Ткачук Валерий Витальевич	100%
Итого	100%

Бенефициарным владельцем (конечным выгодоприобретателем) Общества, владеющим 100 % долей в уставном капитале Общества, является гражданин РФ Ткачук Валерий Витальевич. Иных бенефициаров нет.

3. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является решение единственного участника.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества— Директором. Срок полномочий директора - 5 лет.

Директор ООО «Рич Фэмили» Ткачук Валерий Витальевич.

Доля в уставном капитале Общества составляет 100%.

Система налогообложения у Общества общая.

4. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65 офис 46

ООО «Аудит-Сервис» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером 11706012191 16.01.2017 г.

5. Состав годового бухгалтерского отчета

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией как внутренней структурой Общества.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность состоит из следующих составляющих:

-Бухгалтерский баланс на 31.12.2025;

-Отчет о финансовых результатах за 2025 год;

-Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом директора Общества от 28 декабря 2024 года N 21

Согласно утвержденной учетной политике:

- критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса;

- ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на 10 и более %;

- при обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Организации правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010;

- расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка. Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных

ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке;

- событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской отчетности, признается существенным, если оно составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи Бухгалтерского баланса за отчетный год;

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям п.4 ФСБУ 06/2020, если их стоимость свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей за единицу. Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Объекты основных средства по всем группам принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с ФСБУ 6/2020. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается совокупная сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. (п.10,11 ФСБУ 26/2020)

В Обществе создается постоянно действующая комиссия по основным средствам, целью работы которой является принятие коллегиальных решений по поступлению и выбытию основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, обязательств и других активов, в состав которой входят специалисты технических отделов.

Переоценка объектов основных средств Обществом не проводится.

Амортизация по всем объектам основных средств, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из ожидаемого срока, в течение которого Общество будет пользоваться основным средством. Общество начинает и прекращает начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств в бухгалтерском учете (Основание п.9 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования определяется комиссией по основным средствам (Основание п.9 ФСБУ 6/2020) с учетом технических условий, рекомендаций организаций-изготовителей или непосредственно самой комиссией по основным средствам.

Оценка материально-производственных запасов при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Оценка товаров и материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по способу средней себестоимости в конце месяца.

Под сомнительной задолженностью понимается ничем не обеспеченная задолженность дебиторов, которая не уплачена в срок, прописанный в договорном соглашении. Резервы сомнительных долгов создаются по любой дебиторской задолженности, признаваемой Организацией сомнительной. Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. N 167н. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день месяца отчетного года исходя из не использованных дней оплачиваемого отпуска работников на конец отчетного периода.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 N 208н. Порядок учета арендованных основных средств зависит от классификации договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Каждый договор аренды анализируется, является ли договор в целом или отдельные компоненты договором аренды.

Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение.

Стоимость обязательства по аренде равна дисконтированной стоимости всех платежей, которые будут начисляться до конца действия договора аренды. Ставка дисконтирования применяется равной той, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С: Предприятие 8.3.

7. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2025года

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) Или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной ИНН - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица при наличии)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления Основания (оснований)	Доля участия Доля Аффилированного лица в уставном капитале общества, %
2	3	4	5	6
Ткачук Валерий Витальевич	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента	10.10.2025	100%

8. Раскрытие информации о связанных сторонах в отчетном году

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было. Задолженность аффилированных лиц не является сомнительной, на 31 декабря 2025 года погашена в полном объеме

В 2025 году выплачены дивиденды учредителю.

9. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		За 2025г.	За 2024г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	208612	150590
2	Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		
2.1	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности(платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями негосударственными пенсионными фондами, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)		
2.2	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
2.3	Иные долгосрочные вознаграждения		
	ИТОГО	208612	150590

10. Информация о событиях после отчетной даты

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества, отсутствовали.

11. Информация о допущении непрерывности деятельности

Финансовая отчетность за 2025 год была подготовлена, исходя из допущения о том, что Организация будет придерживаться принципа непрерывной деятельности.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности Организации осуществлять свою деятельность непрерывно отсутствуют.

Организация не принимала решения о ликвидации в 2025 году.

Никаких обеспечений, обязательств и платежей в 2025 году Организация не выдавала и не получала.

В ходе оценки руководство не установило, что располагает информацией о существенной неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности Организации непрерывно осуществлять свою деятельность в дальнейшем.

Руководство не пришло к выводу, что предприятие может быть ликвидировано - допущение о непрерывности деятельности будет уместным.

Существенная неопределенность в отношении способности Организации продолжать свою деятельность не существует, и как следствие Организация не включает информацию о непрерывности деятельности в примечания к своей финансовой отчетности.

12. Информация о рисках

Управление рисками является неотъемлемой частью системы управления Общества и позволяет органам управления принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно взаимосвязанные с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков.

Произведена идентификация, а также оценка значимости рисков во всех сферах деятельности.

Общество осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение уставных целей.

Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение запланированных Обществом результатов, в соответствии уставными целями являются: отраслевой риск, репутационные риски, правовые риски, другие риски.

В 2025 году на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности;
- существенного снижения доходов Общества нет;
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло.

При оценке обесценения активов, а также при формировании оценочных обязательств, отложенных налоговых активов было учтено, в том числе, влияние СВО с учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской

Федерации. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

13. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

Нематериальные активы (строка 1110 баланса)

Балансовая стоимость НМА на конец года составляет 2 818 тыс. руб.

В составе НМА учтены программные средства (сайты).

Информация о стоимости НМА, суммах накопленной амортизации, а также о движении НМА по группам за 2024 - 2025гг. раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(таб.1.1.)

Основные средства

Балансовая стоимость основных средств на конец года составляет 3 092 352 тыс. руб.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества в составе строки 1150 «Основные средства».

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2024 - 2025гг. раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(таб.2.1.).

Незавершенные капитальные вложения, отраженные в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства» за 2024 - 2025гг. раскрыты в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таб. 2.2.).

Запасы

Балансовая стоимость запасов на начало года 8 602 531 тыс. руб., на конец года 7 592 870 тыс. руб. Структура запасов раскрыта в табличных пояснениях (таб.4.1).

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества на начало года составляет 4 362 792 тыс. руб., на конец года 3 831 589 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Структура дебиторской задолженности отражена в табличных пояснениях (таб.5.1,5.2).

Финансовые вложения (строка 1240)

По строке 1240 в сумме 3 182 153 тыс. руб. отражены краткосрочные финансовые вложения: паи, которые не предусматривают срок исполнения обязательств. Цена пая определяется как отношение совокупной стоимости чистых активов ПИФа к количеству паёв фонда. Доля прибыли каждого пайщика определяется пропорционально размеру его вклада в общий капитал ПИФа (Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд «Т-Капитал Облигации Овернайт»).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой при приобретении за плату признается сумма фактических затрат организации на их приобретение (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)) (п. п. 8, 9 ПБУ 19/02).

Паи, не имеющие рыночной котировки, в учете числятся по цене приобретения. При снижении стоимости этих вложений создаются резервы под их обесценение (п. п. 37, 38 ПБУ 19/02). Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250)

Денежные средства отражены в Детализации отдельных показателей бухгалтерского баланса за 2025 г. (строка 1250)

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных

средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые можно легко обратить в заранее известные суммы денежных средств, и которые подвержены незначительному изменению стоимости. Под краткосрочными финансовыми вложениями в целях определения суммы денежных эквивалентов считаются финансовые вложения со сроком погашения не более 3 месяцев с даты выдачи. Если финансовые вложения были выданы на срок более 3 месяцев, но погашены досрочно в срок меньше 3 месяцев с даты выдачи, то такие вложения не будут являться денежными эквивалентами.

Капитал и резервы

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся и составляет 10 000 руб.

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2025 и 2024гг. не производилось.

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 13 952 812 тыс. руб. Добавочный капитал на конец 2025г. отсутствует.

Информация о кредитах и займах

Информация об остатках и движении кредитов и займов Общества представляет собой следующее:

В 2024 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
		Поступление	Начисление %	Погашение/списание основной суммы	Погашение/списание %	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Краткосрочные заемные Кредиты	1 739000		-	1 739 000			0
Займ учредителя	1 739000		-	1 739 000	-		0

В 2025 году движения по кредитам и займам у Общества отсутствуют.

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

Структура кредиторской задолженности отражена в пояснениях в табличной форме (таб.5.3).

Сальдо ЕНС на 31.12.2025 г. составляет 1 090 762 тыс. руб.

Информация по забалансовым счетам

На отчетную дату имеется сальдо по счету МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в размере 61873 тыс. руб.

14. Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отражена по строке 2110 отчета о финансовых результатах.

Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровкастр.2120 «Себестоимость продаж» и расшифровкастр.2210 «Коммерческие расходы» отражена в пояснениях в табличной форме (таб.6)

Прочие доходы и расходы

В состав прочих доходов по стр.2340"Прочие доходы" входят

-доходы от реализации ТМЦ (4109 тыс. руб.),

-доходы от суммы «отрицательного» комиссионного вознаграждения, выставленного маркетплейсами (412 958 тыс. руб.),

- излишки товаров (10 965 тыс. руб)
- курсовые разницы (26 820 тыс. руб.),
- компенсации ущерба за утрату товара (маркетплейсы) – (14 123) тыс. руб.
- премии, выплаченные поставщиками (51 347 тыс. руб.)
- прочие внереализационные доходы (31 717 тыс. руб.)

В состав прочих расходов по стр.2350 "Прочие расходы" входят

- расходы по отклонению курса покупки (продажи) валюты от официального курса (42 774 тыс. руб.)
- расходы на услуги банков, брокера, комиссия биржи (410 385 тыс. руб),
- проценты по ППА (365 975 тыс. руб.)
- претензии по нарушению авторских прав (20 274 тыс. руб.)
- штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам (7 920 тыс. руб.)
- прочие внереализационные расходы (54 036 тыс. руб.)

15. Информация по расчетам налога на прибыль организаций.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002N114н. (ред. от 20.11.2018). Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом в соответствии с Положениями по учетной политике для целей налогообложения.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

За 2025 год текущий налог на прибыль составил (1 041 076) тыс. руб.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблицах.

"Изменение отложенных налоговых обязательств"

Наименование	За Январь-Декабрь 2025г.			За Январь-Декабрь 2024г.		
	возникло	погашено	изменение	возникло	погашено	изменение
Курсовые разницы по расчетам в валюте	0	929	929	743	0	-743
ИТОГО:			929			-743

"Изменение отложенных налоговых активов"

Наименование	За Январь-Декабрь 2025г.			За Январь-Декабрь 2024г.		
	возникло	погашено	изменение	возникло	погашено	изменение
Курсовые разницы по расчетам в валюте	40		40			
Нематериальные активы	0	28	-28	0	260	-260
Основные средства	2437		2437	2219		2219
Оценочные обязательства и резервы	44892	72802	-27910	56371	35577	9867
Арендные обязательства	6629		6629	11703	32561	11703
ИТОГО:			-18832			23529

16. Условные факты

В составе оценочных обязательств на 31.12.2025 г. отражен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и на оплату страховых взносов в размере 179 567 тыс. руб. в соответствии с учетной политикой общества и ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Информация о величине и движении оценочных обязательств отражена в пояснении к бухгалтерскому балансу, таблица 7 «Оценочные обязательства».

17. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества на 31.12.2025г составляют 13 952 822 тыс. руб.

18. Обеспечение обязательств

Общество в 2025 году не имело договоров-поручительства.

19. Прочая информация

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

Информация по сегментам отсутствует.

Директор



Ткачук В.В.

31 марта 2026 г.