		Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организаци Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Стройфарфор"	по ОКПО	49834219		
Единица измерен тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Торговый дом Стройфарфор"

за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Оптовая торговля прочими строительными материалами

2. Нематериальные активы

2.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г.[2]	451	(63)	-	(-)	-	(68)	-	-	-	-	-	451	(131)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	451	(-)	-	(63)	-	-	-	-	-	451	(63)
в том числе программное обеспечение	за 20 25 г.[2]	451	(63)	-	(-)	-	(68)	-	-	-	-	-	451	(131)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	451	(-)	-	(63)	-	-	-	-	-	451	(63)

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего	320	388	-
в том числе:			
программное обеспечение	320	388	-

2.3 Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	451	-	(-)	(451)	-	-
в том числе: *программное обеспечение*	за 20 25 г.[2]	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	451	-	(-)	(451)	-	-

2.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 25 г.[2]	14	-	-	14	-
	за 20 24 г.[3]	-	14	-	14	-
в том числе: *прграммное обеспечение*	за 20 25 г.[2]	14	-	-	14	-
	за 20 24 г.[3]	-	14	-	14	-

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	поступило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортиза-ция и обесцене-ние			первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортиза-ция и обесцене-ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.[2]	91	(78)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	-	-	91	(87)
	за 20 24 г.[3]	91	(42)	-	(-)	-	(36)	-	-	-	-	(-)	91	(78)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	91	(78)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	-	-	91	(87)
машины и оборудование	за 20 24 г.[3]	91	(42)	-	(-)	-	(36)	-	-	-	-	-	91	(78)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза-ция	обесцене-ние	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					фактическая (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортиза-ция		
Права пользования активами - всего	за 20 25 г.[2]	603	(165)	-	(-)	-	(55)	-	-	-	603	(220)
	за 20 24 г.[3]	603	(110)	-	(-)	-	(55)	-	-	-	603	(165)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	603	(165)	-	(-)	-	(55)	-	-	-	603	(220)
здания	за 20 24 г.[3]	603	(110)	-	(-)	-	(55)	-	-	-	603	(165)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего	387	451	542
в том числе: *машины и оборудование*	4	13	49
ППА: договора аренды	383	438	493

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступи-ло	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	перекласси-фици-ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения всего	за 20 25 г.[2]	49 537	-	190 130	(145 846)	-	-	-	-	93 821	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	49 537	(-)	-	-	-	-	49 537	-
в том числе:											
	за 20 25 г.[2]	49 537	-	190 130	(145 846)	-	-	-	-	93 821	-
предоставленные займы	за 20 24 г.[3]	-	-	49 537	(-)	-	-	-	-	49 537	-
Итого	за 20 25 г.[2]	49 537	-	190 130	(145 846)	-	-	-	-	93 821	-
	за 20 24 г.[3]	-	-	49 537	(-)	-	-	-	-	49 537	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 20 25 г.[2]	-	(-)	170 208	(170 211)	-	(-)	X	X	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	92 686	(92 690)	-	-	X	X	-	(-)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	-	(-)	170 075	(170 075)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
товары	за 20 24 г.[3]	-	(-)	92 566	(92 566)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
материалы	за 20 25 г.[2]	-	(-)	86	(86)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	(-)

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	398 405	(-)	-	-	(398 405)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *авансы выданные*	за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	232 728	(-)	-	-	(232 728)	(-)	-	-	-	(-)
торговая ДЗ	за 20 25 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 24 г.[3]	165 677	(-)	-	-	(165 677)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	64 649	(-)	14 164	22 474	(42 936)	(-)	-	-	58 351	(-)
	за 20 24 г.[3]	34 900	(-)	38 045	-	(8 296)	(-)	-	-	64 649	(-)
в том числе: *покупатели и заказчики*	за 20 25 г.[2]	28 854	(-)	12 292	-	(13 656)	(-)	-	-	27 490	(-)
	за 20 24 г.[3]	29 845	(-)	6 069	-	(7 060)	(-)	-	-	28 854	(-)
авансы выданные	за 20 25 г.[2]	27 786	(-)	5	-	(27 786)	(-)	(-)	-	5	(-)
	за 20 24 г.[3]	732	(-)	27 054	-	(-)	(-)	(-)	-	27 786	(-)
прочая дебиторская задолженность	за 20 25 г.[2]	8 009	(-)	1 867	22 474	(1 494)	(-)	-	-	30 856	(-)
	за 20 24 г.[3]	4 323	(-)	4 922	-	(1 236)	(-)	-	-	8 009	(-)
Итого	за 20 25 г.[2]	64 649	(-)	14 164	22 474	(42 936)	(-)	-	X	58 351	(-)
	за 20 24 г.[3]	433 305	(-)	38 045	-	(406 701)	(-)	-	X	64 649	(-)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]		На 31 декабря 20 24 г.[6]		На 31 декабря 20 23 г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	10 056	10 056	1	1	165 677	165 677
в том числе: *покупатели и заказчики*	10 056	10 056	-	-	165 677	165 677
авансы выданные	-	-	1	1	-	-

7. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	464	-	-	(46)	(-)	-	418
	за 20 24 г.[3]	505	-	-	(41)	(-)	-	464
в том числе: *прочая кредиторская задолженность*	за 20 25 г.[2]	464	-	-	(46)	(-)	-	418
	за 20 24 г.[3]	505	-	-	(41)	(-)	-	464
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	3 035	22 912	-	(1 008)	(-)	-	24 939
	за 20 24 г.[3]	2 647	4 584	-	(4 196)	(-)	-	3 035
в том числе: *поставщики и подрядчики*	за 20 25 г.[2]	917	22 704	-	(106)	(-)	-	23 515
	за 20 24 г.[3]	1 154	1	-	(238)	(-)	-	917
авансы полученные	за 20 25 г.[2]	1 739	86	-	(869)	(-)	-	956
	за 20 24 г.[3]	14	1 739	-	(14)	(-)	-	1 739
расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г.[2]	10	-	-	(10)	(-)	-	-
	за 20 24 г.[3]	1 245	1	-	(1 236)	(-)	-	10
прочая кредиторская задолженность	за 20 25 г.[2]	369	122	-	(23)	(-)	-	468
	за 20 24 г.[3]	234	2 843	-	(2 708)	(-)	-	369
Итого	за 20 25 г.[2]	3 499	22 912	-	(1 054)	(-)	X	25 357
	за 20 24 г.[3]	3 152	4 584	-	(4 237)	(-)	X	3 499

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Всего	1 720	206	338
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1 283	206	324
прочая кредиторская задолженность	437	-	14

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	475	69	(-)	(-)	544
	за 20 24 г.[3]	458	121	(104)	(-)	475
в том числе:	за 20 25 г.[2]	404	40	(-)	(-)	444
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	за 20 24 г.[3]	283	121	(-)	(-)	404
	за 20 25 г.[2]	71	29	(-)	(-)	100
резерв предстоящих расходов на ТЗР	за 20 24 г.[3]	175	-	(104)	(-)	71

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Выданные - всего	5 783 479	5 034 985	4 129 257
в том числе:			
поручительства	5 783 479	5 034 985	4 129 257

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.	За 20 24 г.[3]
Материальные затраты	86	-
Затраты на оплату труда	2 562	2 683
Отчисления на социальные нужды	770	740
Амортизация	132	153
Прочие затраты	12 849	15 042
Итого по элементам	16 399	18 618
Фактическая себестоимость проданных товаров	170 075	92 566
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(-)	(-)
Итого расходы по обычным видам деятельности	186 474	111 184

Генеральный директор единоличного исполнительного органа ООО «УК Юнитайл» Казаков Михаил Юрьевич

31 марта 20 26 г.