

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЕТП Логистик»

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29)

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет полную бухгалтерскую отчетность, в полный состав входят пять форм отчетности и пояснения к ним.

2.5. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Нематериальные активы классифицируются по группам:

- произведения науки, литературы и искусства
- программы ЭВМ
- базы данных
- изобретения
- полезные модели

- промышленные образцы
- секреты производства (ноу-хау)
- селекционные достижения
- лицензии и разрешения
- другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

2.6. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

2.7. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

2.8. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Для выявления признаков обесценения запасов анализируется время их нахождения на предприятии.

В результате создания (восстановления) резерва под обесценение запасов признаются (уменьшаются) расходы по обычным видам деятельности.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

2.9. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.10. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц.

2.11. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

Генеральный директор УК ООО Компания "Алсфорт" _____ Играков Павел Александрович

31 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ЕТП Логистик

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 623	1 657	1 787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 468	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	332	682	197
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	70 411	143 582	122 257
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3 461
Дебиторская задолженность *	1230	139 599	125 704	58 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 400	100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52	37	309
Прочие оборотные активы	1260	145	785	677
ИТОГО активы	-	223 030	272 548	187 055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 262	3 862	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	266	913	190
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 045	789	709
Заемные средства краткосрочные	1510	115 000	139 823	107 977
Кредиторская задолженность	1520	52 765	76 894	35 072
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	170 338	222 281	143 948
Стоимость чистых активов	-	52 692	50 267	43 107

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	5240	за 2025г.	-	10 137	-	(10 137)	-
	5250	за 2024г.	-	1 190	-	(1 190)	-
в том числе:							
Машина для изготовления спиральных труб	5241	за 2025г.	-	1 429	-	(1 429)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для плиссирования бумаги для воздушного фильтра роторного типа	5242	за 2025г.	-	2 028	-	(2 028)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина автоматическая для наполнения бумаги воздушным фильтром	5243	за 2025г.	-	750	-	(750)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для плиссирования фильтровальной бумаги с внутренним сердечником	5244	за 2025г.	-	570	-	(570)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для склеивания резиновых прокладок	5245	за 2025г.	-	125	-	(125)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для впрыска клея в торцевую крышку	5246	за 2025г.	-	570	-	(570)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для впрыска полиуретанового клея с одной станцией	5247	за 2025г.	-	1 480	-	(1 480)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина горизонтальная для склеивания и намотки	5248	за 2025г.	-	922	-	(922)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия U-образных печей для отверждения на 30 станций	5249	за 2025г.	-	534	-	(534)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Разделочный нож		за 2025г.	-	253	-	(253)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда пос.Индустриальный склад 25-26		за 2025г.	-	1 309	-	(1 309)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда г. Краснодар, ул. Текстильная, 9/Б 25-26		за 2025г.	-	167	-	(167)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда пос.Индустриальный склад 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	911	-	(911)	-
Аренда г. Краснодар, ул. Текстильная, 9/Б 24-25		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
Аренда г. Краснодар, ул. Текстильная, 9/Б 24		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	142	-	(142)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	125 704	-	45 274	-	(32 168)	-	-	-	-	789	139 599	-
	5530	за 2024г.	58 365	-	92 472	-	(25 444)	-	-	-	310	-	125 704	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	104 781	-	16 750	-	(23 581)	-	-	-	-	-	97 949	-
	5531	за 2024г.	28 186	-	82 596	-	(6 002)	-	-	-	-	-	104 781	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	15 446	-	27 893	-	(4 409)	-	-	-	-	-	38 929	-
	5532	за 2024г.	23 933	-	9 282	-	(17 769)	-	-	-	-	-	15 446	-
Прочая	5513	за 2025г.	5 478	-	632	-	(4 178)	-	-	-	-	789	2 720	-
	5533	за 2024г.	6 247	-	594	-	(1 673)	-	-	-	310	-	5 478	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	125 704	-	45 274	-	(32 168)	-	-	X	-	789	139 599	-
	5520	за 2024г.	58 365	-	92 472	-	(25 444)	-	-	X	310	-	125 704	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	1 262	-	-	-	-	-	-	-	1 262
	5572	за 2024г.	-	1 262	-	-	-	-	-	-	1 262
займы	5553	за 2025г.	2 600	-	-	(2 600)	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	7 400	-	(4 800)	-	-	-	-	2 600
прочая	5554	за 2025г.	933	498	-	(139)	-	-	-	-	1 293
	5574	за 2024г.	894	139	-	(99)	-	-	-	-	933
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	216 717	359 493	34 585	(443 819)	-	-	-	789	167 765
	5580	за 2024г.	143 049	366 910	23 762	(317 314)	-	-	310	-	216 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	70 150	11 863	-	(40 831)	-	-	-	-	41 182
	5581	за 2024г.	33 571	58 888	-	(22 310)	-	-	-	-	70 150
авансы полученные	5562	за 2025г.	5 371	2 896	-	(653)	-	-	-	-	7 613
	5582	за 2024г.	1 140	4 979	-	(748)	-	-	-	-	5 371
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 274	2 849	-	(1 099)	-	-	-	789	3 814
	5583	за 2024г.	361	605	-	(2)	-	-	310	-	1 274
кредиты	5564	за 2025г.	139 823	341 829	34 585	(401 236)	-	-	-	-	115 000
	5584	за 2024г.	107 977	302 338	23 762	(294 254)	-	-	-	-	139 823
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	99	56	-	-	-	-	-	-	156
	5586	за 2024г.	-	99	-	-	-	-	-	-	99
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	216 717	359 493	34 585	(443 819)	-	X	-	789	167 765
	5570	за 2024г.	143 049	366 910	23 762	(317 314)	-	X	310	-	216 717

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	273	120
Расходы на оплату труда	5620	14 720	12 376
Отчисления на социальные нужды	5630	3 052	2 335
Амортизация	5640	2 029	1 320
Прочие затраты	5650	32 007	29 837
Итого по элементам	5660	52 081	45 988
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 325)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	73 171	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 252	24 663

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	743	743	743
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Алсфорт Ритейл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 913	4 015	887
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 687	3 312	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 381	250	275
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 602	1 098	1 642
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 140	1 140	1 030
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 032	25 890	6 921
Прочие оборотные активы	1260	57	-	-
ИТОГО активы	-	149 812	35 705	10 754
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 336	10 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 655	1 085	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 106	4 074	891
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	131 364	18 814	1 847
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 461	33 973	2 739
Стоимость чистых активов	-	351	1 732	8 016

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	5240	за 2025г.	-	13 513	-	(13 513)	-
	5250	за 2024г.	-	7 633	-	(7 633)	-
в том числе:							
Аренда, г.Белореченск 25-26	5241	за 2025г.	-	860	-	(860)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Усть-Лабинск 25-26 (Кваша А. А.)	5242	за 2025г.	-	442	-	(442)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Краснодар, ул. Текстильная, 9Б 25-26	5243	за 2025г.	-	200	-	(200)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Тихорецк 2/3 25-26	5244	за 2025г.	-	86	-	(86)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Тимашевск 25-26	5245	за 2025г.	-	669	-	(669)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Темрюк 25-26	5246	за 2025г.	-	423	-	(423)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, ЦС АРМАВИР 25-26	5247	за 2025г.	-	88	-	(88)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Кореновск 25-26	5248	за 2025г.	-	588	-	(588)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, Дружелюбный 1/2 (Апология ООО) - 25-26	5249	за 2025г.	-	185	-	(185)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Лабинск 25-26		за 2025г.	-	507	-	(507)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, ст. Красносельская 25-26		за 2025г.	-	447	-	(447)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Сочи, ул.Батумское шоссе, 32Б		за 2025г.	-	798	-	(798)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Тихорецк 25-26		за 2025г.	-	86	-	(86)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, ст Ленинградская 25-26		за 2025г.	-	514	-	(514)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Славянск-на-Кубани 25-26		за 2025г.	-	1 113	-	(1 113)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Ставрополь 25-26 (Шуварина Д.Н. ИП)		за 2025г.	-	934	-	(934)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Майкоп Келермесское 25-26		за 2025г.	-	908	-	(908)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, п.Ильский 25-26		за 2025г.	-	1 166	-	(1 166)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, ст. Динская 25-26		за 2025г.	-	355	-	(355)	-

	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Краснодар, ул.Криничная, 173 25-26	за 2025г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Новороссийск 25-26	за 2025г.	-	913	-	(913)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Тихорецк 1/3 25-26	за 2025г.	-	86	-	(86)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, Дружелюбный 1/2 (ИП Бранфилов Г.В.) 25-26	за 2025г.	-	176	-	(176)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, г.Армавир 25-26	за 2025г.	-	669	-	(669)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аренда, п.Ильский 2024	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
Аренда, г.Усть-Лабинск 24-25 (Кваша О.В.)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	213	-	(213)	-
Аренда, г.Майкоп	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
Аренда, г.Новороссийск	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	923	-	(923)	-
Аренда, г.Тимашевск	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
Аренда, г.Майкоп Келермесское	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
Аренда, г.Темрюк 2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	232	-	(232)	-
Аренда, г.Тимашевск 2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	202	-	(202)	-
Аренда, г.Краснодар, ул.Криничная, 173 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	416	-	(416)	-
Аренда, г.Армавир	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	202	-	(202)	-
Аренда, г.Белореченск	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	217	-	(217)	-
Аренда, г.Тихорецк 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
Аренда, г.Темрюк	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
Аренда, г.Тихорецк 1/3 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
Аренда, Дружелюбный 1/2 (ИП Бранфилов Г.В.) 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
Аренда, г.Тихорецк 2/3 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
Аренда, г.Ставрополь	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	805	-	(805)	-
Аренда, г.Новороссийск 2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	905	-	(905)	-
Аренда, г.Минеральные Воды	за 2025г.	-	-	-	-	-

	за 2024г.	-	494	-	(494)	-
Аренда, АРМАВИР 002	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
Аренда, ст. Динская 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	351	-	(351)	-
Аренда, Дружелюбный 1/2 (Апология ООО) - 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
Аренда, г.Усть-Лабинск 25-25 (Кваша А. А.)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	209	-	(209)	-
Аренда, г.Краснодар, ул. Текстильная, 9Б 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
Аренда, г.Майкоп Келермесское24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
Аренда, п.Ильский	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	246	-	(246)	-
Аренда, г.Армавир 2025	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	199	-	(199)	-
Аренда, г.Белореченск 24-25	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	213	-	(213)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	(14)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	250	-	250	383 798	(347 667)	-	-	X		36 381	-	36 381
	5420	за 2024г.	270	-	270	277 982	(278 003)	-	-	X		250	-	250
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	14	-	14	386	(383)	-	-	-		17	-	17
	5421	за 2024г.	-	-	-	336	(323)	-	-	14		14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	236	-	236	325 948	(289 820)	-	-	-		36 364	-	36 364
	5423	за 2024г.	270	-	270	265 121	(265 155)	-	-	236		236	-	236
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	142	(142)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	57 464	(57 464)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	12 383	(12 383)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	1 098	-	5 876	-	(5 075)	-	-	-	-	-	6 602	-
	5530	за 2024г.	1 720	-	162	-	(986)	-	-	-	-	203	1 098	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	726	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	1 749	-
	5532	за 2024г.	1 621	-	-	-	(895)	-	-	-	-	-	726	-
Прочая	5513	за 2025г.	372	-	4 853	-	(5 075)	-	-	-	-	-	4 854	-
	5533	за 2024г.	85	-	162	-	(77)	-	-	-	-	203	372	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 098	-	5 876	-	(5 075)	-	-	X	-	-	6 602	-
	5520	за 2024г.	1 720	-	162	-	(986)	-	-	X	-	203	1 098	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	10 000	5 336	-	(10 000)	-	-	-	-	5 336
	5573	за 2024г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
прочая	5554	за 2025г.	4 454	7 841	-	(1 416)	-	-	-	-	10 879
	5574	за 2024г.	926	4 054	-	(526)	-	-	-	-	4 454
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	18 814	108 726	6	(886)	-	-	-	-	131 364
	5580	за 2024г.	1 883	18 659	-	(1 931)	-	-	-	203	18 814
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	15 086	107 522	-	(32)	-	-	-	-	122 577
	5581	за 2024г.	17	15 069	-	-	-	-	-	-	15 086
авансы полученные	5562	за 2025г.	829	-	-	(818)	-	-	-	-	11
	5582	за 2024г.	699	725	-	(596)	-	-	-	-	829
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	2 867	1 018	6	(4)	-	-	-	-	8 591
	5583	за 2024г.	1 090	2 832	-	(1 258)	-	-	-	203	2 867
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	32	185	-	(32)	-	-	-	-	186
	5586	за 2024г.	77	32	-	(77)	-	-	-	-	32
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	18 814	108 726	6	(886)	-	X	-	-	131 364
	5570	за 2024г.	1 883	18 659	-	(1 931)	-	X	-	203	18 814

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	401	346
Расходы на оплату труда	5620	33 058	4 739
Отчисления на социальные нужды	5630	7 968	1 254
Амортизация	5640	10 569	4 339
Прочие затраты	5650	10 711	5 278
Итого по элементам	5660	62 707	15 956
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 128)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	34
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 579	15 990

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Играков Павел
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____