

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		1.1. Наличие и движение нематериальных активов										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	75 361	(28 361)	10 668	(1 788)	492	(11 776)	-	-	-	-	-	84 242	(39 646)	
	3а 2024 г.	56 089	(20 448)	19 273	-	-	(7 913)	-	-	-	-	-	75 361	(28 361)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	3 291	-	-	(388)	-	-	-	-	-	3 291	(388)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Базы данных	3а 2025 г.	4 281	(1 116)	200	(1 788)	492	(1 284)	-	-	-	-	-	2 693	(1 909)	
	3а 2024 г.	1 788	(223)	2 493	-	-	(893)	-	-	-	-	-	4 281	(1 116)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	14 064	(3 491)	287	-	-	(3 567)	-	-	-	-	-	14 351	(7 058)	
	3а 2024 г.	12 702	-	1 362	-	-	(3 491)	-	-	-	-	-	14 064	(3 491)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	57 017	(23 754)	6 891	-	-	(6 537)	-	-	-	-	-	63 907	(30 291)	
	3а 2024 г.	41 599	(20 224)	15 418	-	-	(3 530)	-	-	-	-	-	57 017	(23 754)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	34 437	(17 520)	-	-	-	(2 470)	-	-	-	-	-	34 437	(19 990)	
	3а 2024 г.	33 132	(15 094)	1 305	-	-	(2 426)	-	-	-	-	-	34 437	(17 520)	

1.2. 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	44 315	46 719	35 641
в том числе:			
Программы ЭВМ	2 902	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	631	3 011	1 564
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	7 166	10 446	12 702
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	33 616	33 262	21 375
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	281	281	-
в том числе:			
Базы данных	153	153	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	128	128	-
из них созданные организацией	-	-	-

1.3. 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	3а 2025 г.	-	-	3 778	-	-	(3 778)	-	-
	3а 2024 г.	1 305	-	17 464	-	-	(18 769)	-	-
в том числе:									
Базы данных	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 493	-	-	(2 493)	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	287	-	-	(287)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	858	-	-	(858)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	3 291	-	-	(3 291)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 305	-	14 113	-	-	(15 418)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	6 891	-	-	(6 891)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	504	-	-	(504)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	6 891	-	-	(6 891)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	504	-	-	(504)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	770 320	(454 933)	1 059	(613 813)	452 967	(98 202)	-	-	-	-	-	157 567	(100 168)
	3а 2024 г.	737 837	(389 329)	86 374	(53 890)	28 892	(94 495)	-	-	-	-	-	770 320	(454 933)
в том числе:														
Неотделимые улучшения	3а 2025 г.	277 110	(164 622)	-	(250 677)	205 031	(54 269)	-	-	-	-	-	26 433	(13 860)
	3а 2024 г.	259 213	(136 723)	28 244	(10 347)	8 121	(36 020)	-	-	-	-	-	277 110	(164 622)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	171 093	(97 913)	-	(126 390)	85 821	(17 918)	-	-	-	-	-	44 703	(30 010)
	3а 2024 г.	164 524	(82 154)	18 464	(11 848)	9 765	(25 569)	-	-	-	-	-	171 093	(97 913)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	36 799	(20 092)	-	(10 323)	8 341	(5 612)	-	-	-	-	-	26 475	(17 363)
	3а 2024 г.	36 206	(19 531)	1 941	(1 349)	938	(1 500)	-	-	-	-	-	36 799	(20 092)
Транспортные средства	3а 2025 г.	50 721	(22 244)	-	(50 303)	22 260	(17)	-	-	-	-	-	418	(1)
	3а 2024 г.	50 721	(22 207)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	50 721	(22 244)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	230 342	(150 062)	-	(175 305)	131 515	(20 387)	-	-	-	-	-	55 037	(38 934)
	3а 2024 г.	222 210	(128 293)	20 594	(12 927)	10 067	(31 370)	-	-	-	-	-	230 342	(150 062)
Материалы, предназначенные для создания ОС	3а 2025 г.	4 256	-	1 059	(814)	-	-	-	-	-	-	-	4 501	-
	3а 2024 г.	4 543	-	17 133	(17 420)	-	-	-	-	-	-	-	4 256	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

2.2. Изменение 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	3а 2025 г.	3 062 678	(1 426 637)	298 362	(2 699 401)	1 520 140	(555 991)	-	-	-	661 639	(462 488)
	3а 2024 г.	2 694 780	(868 425)	772 073	(397 282)	180 586	(698 364)	-	-	-	3 062 678	(1 426 637)
в том числе:												
Арендованные нежилые помещения	3а 2025 г.	3 062 678	(1 426 637)	298 362	(2 699 401)	1 520 140	(555 991)	-	-	-	661 639	(462 488)
	3а 2024 г.	2 694 780	(868 425)	772 073	(397 282)	180 586	(698 364)	-	-	-	3 062 678	(1 426 637)

2.3. 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	52 481	311 132	343 966
в том числе:			
Неотделимые улучшения	12 573	112 488	122 490
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 693	73 180	82 370
Офисное оборудование	9 112	16 706	16 676
Транспортные средства	-	28 477	28 513
Производственный и хозяйственный инвентарь	16 103	80 280	93 917
Неамортизируемые основные средства - всего	417	-	-
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	417	-	-

2.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	140 513	-	(727)	(139 786)	-	-
	3а 2024 г.	50	-	347 300	-	(954)	(346 396)	-	-
в том числе:									
Антикратное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
Входная группа	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	2 014	-	-	(2 014)	-	-
Вывеска	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
Вывеска "Ralf Ringer"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 278	-	-	(1 278)	-	-
Кассовое оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	653	-	-	(653)	-	-
Кассовое оборудование (без РНПТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	147	-	(41)	(107)	-	-
Комплект компьютерного оборудования (без РНПТ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 080	-	(92)	(989)	-	-
Комплект светотехнического оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 033	-	(42)	(2 991)	-	-
Комплект Складского оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 167	-	-	(1 167)	-	-
Комплект Торгового оборудования	3а 2025 г.	-	-	727	-	(727)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 978	-	(499)	(6 479)	-	-
Лайтбокс	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	693	-	-	(693)	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-53-3924 Core i3 1115G4/DDR4 8Gb/SSD256Gb(NX.VPVER.0 06	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	96	-	-	(96)	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-53-3924 Core i3 1115G4/DDR4 8Gb/SSD256Gb(NX.VPVER.0 06	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	-	(68)	-	-
Пожарная сигнализация и оповещения людей при пожаре	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 868	-	-	(1 868)	-	-
Противопожарная система	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	255	-	-	(255)	-	-
Сетевое оборудование и музыка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	170	-	(9)	(160)	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 646	-	-	(6 646)	-	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 255	-	(262)	(993)	-	-
Счетчик посетителей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	(50)	-	-
Счетчик посетителей CounMax	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	(10)	-	-	-
Тепловая пушка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	95	-	-	(95)	-	-
ППА Семёновский	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 623	-	-	(26 623)	-	-
ППА ФОРТ Отрадное (новый)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 689	-	-	(13 689)	-	-
ППА Астрейд Групп (Кузьминки Молл)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 368	-	-	(14 368)	-	-
ППА Белгород Сити Молл (новый с 05.04.2024г.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 414	-	-	(2 414)	-	-
ППА Екатеринбург Радуга (новое)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 121	-	-	(12 121)	-	-
ППА Екатеринбург Склад ТТ Радуга Новое	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	524	-	-	(524)	-	-
ППА Киров Jam Молл (после перехода РПК ПРОМ с 20.02.2024 г.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 615	-	-	(1 615)	-	-
ППА Метрополис	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	61 057	-	-	(61 057)	-	-
ППА Москва Бум (склад) дог. от 25.06.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	842	-	-	(842)	-	-
ППА Москва Водный (новый)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 600	-	-	(33 600)	-	-
ППА Москва Текстильщики МОФ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26 411	-	-	(26 411)	-	-
ППА МФ МОФ 2 Метрогородок	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 151	-	-	(17 151)	-	-

ППА Ростов Золотой Вавилон с 24.03.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 204	-	-	(10 204)	-	-
ППА Рязань Премьер (Московское ш., 21) с 19.06.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 320	-	-	(4 320)	-	-
ППА СПб Академ ПАРК (Белвард Трейдинг МК)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 529	-	-	(5 529)	-	-
ППА СПб Континент (смена собственника на УК Континент)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 148	-	-	(9 148)	-	-
ППА СПб Лондон Молл (Ф2 МК)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 964	-	-	(13 964)	-	-
ППА СПб Невский	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	49 712	-	-	(49 712)	-	-
ППА СПб Сити Молл (Ф1 МК)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 214	-	-	(6 214)	-	-
ППА Уфа Центральный (дог. с ТК Центральный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 155	-	-	(9 155)	-	-
ППА Ярославль СКЛАД (нов. дог. 01.12.2024)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	280	-	-	(280)	-	-
ППА Ярославль СКЛАД (нов. дог.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	452	-	-	(452)	-	-
ППА Аутлет Белая ДАЧА	3а 2025 г.	-	-	4 693	-	-	(4 693)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Аутлет Белая ДАЧА 2	3а 2025 г.	-	-	1 130	-	-	(1 130)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА МО Зеленопарк 2	3а 2025 г.	-	-	10 843	-	-	(10 843)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Смоленск Макси нов	3а 2025 г.	-	-	4 574	-	-	(4 574)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА СПб Сосновка (дог. от 01.01.2025)	3а 2025 г.	-	-	18 900	-	-	(18 900)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Ульяновск Аква Молл (новый собственник ПРОФТИМ)	3а 2025 г.	-	-	6 675	-	-	(6 675)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Черная Грязь OUTLET (с 01.01.2025)	3а 2025 г.	-	-	92 970	-	-	(92 970)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	71 108	-	202	-	(71 311)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 631	-	96 335	-	-	(26 858)	71 108	-
в том числе:									
Нежилое помещение	3а 2025 г.	36 362	-	98	-	(36 460)	-	-	-
Открытое шоссе, д. 18А, к. 1, помещение 2Н	3а 2024 г.	-	-	36 362	-	-	-	36 362	-
Нежилое помещение	3а 2025 г.	34 746	-	105	-	(34 851)	-	-	-
Открытое шоссе, д. 18А, к. 1, помещение 1Н	3а 2024 г.	-	-	34 746	-	-	-	34 746	-
Неотделимые улучшения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 631	-	25 227	-	-	(26 858)	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	219 435	-	870 800	(1 084 630)	-	-	-	-	5 605	-
	3а 2024 г.	229 912	-	2 523 130	(2 533 607)	-	-	-	-	219 435	-
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 2025 г.	219 435	-	870 800	(1 084 630)	-	-	-	-	5 605	-
	3а 2024 г.	229 912	-	2 523 130	(2 533 607)	-	-	-	-	219 435	-
Итого	3а 2025 г.	219 435	-	870 800	(1 084 630)	-	-	-	-	5 605	-
	3а 2024 г.	229 912	-	2 523 130	(2 533 607)	-	-	-	-	219 435	-

4. Запасы

4.1. 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.	591 823	(1 029)	2 782 739	(3 270 325)	-	-	X	X	104 237	(1 029)
	3а 2024 г.	543 532	-	4 110 661	(4 062 370)	-	-	X	X	591 823	(1 029)
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	23 514	-	61 824	(68 614)	-	-	-	-	16 724	-
	3а 2024 г.	25 896	-	78 243	(80 626)	-	-	-	-	23 514	-
Товары	3а 2025 г.	550 640	(1 029)	404 722	(875 099)	-	-	-	-	80 263	(1 029)
	3а 2024 г.	497 958	-	738 447	(685 765)	-	-	-	-	550 640	(1 029)
Товары отгруженные	3а 2025 г.	17 669	-	88 293	(98 711)	-	-	-	-	7 251	-
	3а 2024 г.	19 453	-	105 177	(106 962)	-	-	-	-	17 669	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	2 227 900	(2 227 900)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	225	-	3 188 793	(3 189 018)	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	7 251	17 669	19 453
в том числе:			
Товары отгруженные	7 251	17 669	19 453

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
		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	списано за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	155 281	-	3 480	-	(134 361)	-	-	-	-	24 401	-
	3а 2024 г.	123 340	-	60 359	-	(28 418)	-	-	-	-	155 281	-
в том числе:												
Прочая	3а 2025 г.	155 281	-	3 480	-	(134 361)	-	-	-	-	24 401	-
	3а 2024 г.	123 340	-	60 359	-	(28 418)	-	-	-	-	155 281	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	970 703	(60 259)	915 720	-	(205 744)	(2 759)	-	5 465	-	1 680 680	(57 554)
	3а 2024 г.	1 151 458	(5 847)	278 410	-	(459 155)	(54 412)	-	-	(11)	970 703	(60 259)
в том числе:												
Авансы выданные	3а 2025 г.	115 720	-	13 593	-	(113 921)	(2 330)	-	-	-	15 392	(2 330)
	3а 2024 г.	86 360	-	82 753	-	(53 393)	-	-	-	-	115 720	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	717 233	(60 259)	593 289	-	(34 442)	(429)	-	5 465	-	1 276 080	(55 224)
	3а 2024 г.	983 641	(5 847)	91 451	-	(357 860)	(54 412)	-	-	-	717 233	(60 259)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	128 484	-	301 676	-	(54 431)	-	-	-	-	375 730	-
	3а 2024 г.	74 838	-	57 233	-	(3 587)	-	-	-	-	128 484	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 578	-	5 081	-	-	-	-	-	-	10 659	-
	3а 2024 г.	-	-	43 633	-	(38 055)	-	-	-	-	5 578	-
Сальдо по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 505	-	-	-	(3 505)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	671	-	531	-	(2)	-	-	-	-	1 200	-
	3а 2024 г.	247	-	424	-	-	-	-	-	-	671	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	489	-	68	-	(439)	-	-	-	-	118	-
	3а 2024 г.	448	-	390	-	(339)	-	-	-	(11)	489	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	217	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-
	3а 2024 г.	121	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	2 528	-	1 436	-	(2 510)	-	-	-	-	1 454	-
	3а 2024 г.	2 299	-	2 526	-	(2 296)	-	-	-	-	2 528	-
Итого	3а 2025 г.	1 125 984	(60 259)	919 200	-	(340 105)	-	-	5 465	X	1 705 080	(57 554)
	3а 2024 г.	1 274 798	(5 847)	338 768	-	(487 573)	-	-	-	X	1 125 984	(60 259)

5.2. 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	57 554	-	60 259	-	5 847	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 330	-	59 963	-	5 465	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	55 224	-	296	-	382	-

6. Обязательства

6.1. 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		переклассифицир овано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 570 629	632 142	-	(1 714 314)	-	-	1 488 457
	3а 2024 г.	2 792 537	1 195 846	-	(1 417 754)	-	-	2 570 629
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	1 186 232	630 760	-	(1 714 314)	-	-	102 678
	3а 2024 г.	1 389 522	1 194 464	-	(1 397 754)	-	-	1 186 232
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-
Прочие	3а 2025 г.	1 384 397	1 382	-	-	-	-	1 385 779
	3а 2024 г.	1 383 015	1 382	-	-	-	-	1 384 397
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 563 882	1 562 190	-	(1 966 198)	-	-	1 159 874
	3а 2024 г.	1 564 856	1 161 485	-	(1 162 470)	-	11	1 563 882
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	304 101	324 608	-	(273 072)	-	-	355 636
	3а 2024 г.	135 098	304 048	-	(135 046)	-	-	304 101
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	152 081	28 430	-	(151 268)	-	-	29 243
	3а 2024 г.	225 941	151 167	-	(225 026)	-	-	152 081
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	76 914	364 762	-	(57 327)	-	-	384 349
	3а 2024 г.	104 898	4 043	-	(32 027)	-	-	76 914
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	647 872	798 198	-	(1 316 136)	-	-	129 935

	3а 2024 г.	558 738	652 368	-	(563 234)	-	-	647 872
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	167 753	-	-	(52 560)	-	-	115 193
	3а 2024 г.	237 668	-	-	(69 915)	-	-	167 753
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	14 400	-	(10 400)	-	-	4 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 200	19 792	-	(17 391)	-	-	3 601
	3а 2024 г.	3 747	19 201	-	(21 748)	-	-	1 200
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 665	-	-	(729)	-	-	936
	3а 2024 г.	40 606	157	-	(39 098)	-	-	1 665
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	108 408	-	-	(17 626)	-	-	90 782
	3а 2024 г.	182 718	-	-	(74 309)	-	-	108 408
Сальдо по ЕНС	3а 2025 г.	30 448	11 822	-	-	-	-	42 270
	3а 2024 г.	-	30 448	-	-	-	-	30 448
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	22 576	-	-	(19 547)	-	-	3 029
	3а 2024 г.	23 079	-	-	(503)	-	-	22 576
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	50 773	-	-	(50 027)	-	-	745
	3а 2024 г.	52 303	-	-	(1 530)	-	-	50 773
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	91	122	-	(114)	-	-	99
	3а 2024 г.	61	54	-	(34)	-	11	91
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	56	-	-	-	-	56
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 134 511	2 194 332	-	(3 680 512)	-	X	2 648 331
	3а 2024 г.	4 357 392	2 357 332	-	(2 580 224)	-	X	4 134 511

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	56 901	70 636	111 332	12 984	3 221
	3а 2024 г.	55 489	119 920	92 290	26 218	56 901
в том числе: Оценочное обязательство по вознаграждению сотрудников	3а 2025 г.	56 901	70 636	111 332	12 984	3 221
	3а 2024 г.	55 489	119 920	92 290	26 218	56 901

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 622 320	2 893 315	3 094 396
в том числе: DYNALITY LIMITED Договор залога исключит. права на товарные знаки от 20.12.2019	628 548	-	-
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ ДП-ЦВ-725990/2018/00021 от	203 562	276 336	303 666
МТС-БАНК ПАО договор поручительства 3629-1/18-К-П	211 450	311 369	357 122
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Договор поручительства 001/0037L/18 от 29.01.18	186 359	279 839	337 218
LEFINICA LIMITED Соглашан. о пер.долга по дог.займа 9/2 от 14.03.12	-	628 548	628 548
МТС-БАНК ПАО договор поручительства 3604 от 22.12.17	-	-	69 124
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ ДП1-ЦВ-725990/2020/00056 от	10 301	15 124	16 620
Вексель серии РР-РРР № 2-1 от 31.01.2023	645 584	645 584	645 584
Вексель серии РР-РРР № 2-2 от 30.04.2023	482 906	482 906	482 906
Вексель серии РР-РРР № 2-3 от 31.12.2023	253 610	253 610	253 610

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	887 352	724 054
Затраты на оплату труда	579 086	895 611
Отчисления на социальные нужды	172 497	269 630
Амортизация	665 969	788 827
Прочие затраты	776 125	1 160 631
Итого по элементам	3 081 030	3 838 753
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 081 030	3 838 753

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Регион ТэкРу» за 2025 год.**

(Текстовая часть)

(тыс. руб.)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Регион ТэкРу» (ООО «РТР») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (в ред. приказа Минфина России № 159н от 07.11.2025).

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии: с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н; действующими стандартами по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ) и отчетности в РФ, нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ

В течение 2025г. структурное подразделение бухгалтерская служба в ООО «РТР» отсутствует, ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании договора сервисного обслуживания № СО-PPP от 09.01.2018г. бухгалтерией ООО «РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности в организации несет Генеральный директор Управляющей компании ООО «РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ» Бережной Андрей Александрович. Подписывает бухгалтерскую отчетность за 2025г. представитель по доверенности № 01 от 01.01.2024 Андреева Татьяна Владимировна ИНН 772496740446.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный период составляет 10%.

9. Сведения о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Регион ТэкРу».

Общество зарегистрировано 30.10.2013г. Основной регистрационный номер (ОГРН) 5137746010738. Орган, зарегистрировавший создание юридического лица – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ в ИФНС № 7718 города Москвы с присвоенным ИНН 7718953690, КПП 771801001.

Адрес местонахождения: город Москва, Открытое шоссе, дом 18, стр. 1.

Почтовый адрес: 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 18, стр. 1.

В 2025 году общим собранием участников было принято решение о смене наименования Общества, о чем 23.09.2025 г. в ЕГРЮЛ сделана запись за ГРН 2257721756026

Среднесписочная численность На 31.12.2023г- 842 человека. На 31.12.2024г. – 889 чел. На 31.12.2025 г. – 525 чел.

ООО "Регион ТэкРу" на 31.12.2025 г. имеет 12 обособленных подразделений (розничных магазинов)

Основной вид деятельности Общества – Торговля розничная обувью в специализированных магазинах (ОКВЭД – 47.72.1)

В ООО «РТР» филиалы отсутствуют.

Лицензируемые виды деятельности не осуществляются.

10. Состав органов управления Общества представлен следующим образом:

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Регион ТэкРу», являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП» (ОГРН 1157746966244, ИНН 77182802691 КПП 771801001 адрес местонахождения: 107143 город Москва, Открытое шоссе, д.18, стр.1) действующее в лице Генерального директора Бережного Андрея Александровича, обладающее 99% доли в уставном капитале Общества;
2. Бережная Вероника Александровна, обладающая 1 % доли в уставном капитале Общества.

Исполнительный орган – Управляющая организация ООО «РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ» в лице Генерального директора А.А. Бережного, действующий на основании Устава статья -9, и 9.15 и договора передачи полномочий УК –PPP от 28.12.2017 года. Закреплено протоколом ВОС ОТ 28.12.2017г.

Контрольные органы – это по п. 9.2.4 Устава это ревизионная комиссия (ревизор), которые избираются Общим собранием.

11. Основные положения учетной политики

Доходы:

Выручка признается в бухгалтерском учете Общества в случае, когда:

- а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы:

Расходы организации на реализацию делятся на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) купленных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.

К косвенным расходам относятся следующие расходы: заработная плата, взносы на обязательное страхование с заработной платы, арендные платежи, транспортные расходы, канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, амортизационные отчисления, прочие расходы. К косвенным расходам так же относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. При этом сумма косвенных расходов на реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ и учетной политикой.

Расходы на продажу (счет 44) полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи"

Коммерческие расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Запасы:

Учет сырья и материалов (далее - материалы), товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация отражала последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно, без пересчета показателей бухгалтерской отчетности за прошлые периоды.

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

используемые в качестве материалов и т.п. при реализации товара, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определять исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), определять по средней стоимости. Стоимость купленных товаров при реализации определять по средней стоимости.

За единицу бухгалтерского учета материально-производственных запасов принять номенклатурный номер (п. 6 ФСБУ 5/2019). Единицей аналитического учета материалов и товаров считать каждую единицу в соответствии с приходными документами.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов использовать метод оценки по средней стоимости единицы запасов (пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материалов их оценка производится организацией по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно (на отдельном субсчете 10.12 Материалы предназначенные для создания основных средств). Положения данного раздела учетной политики на такие активы не распространяются.

(Основание: п. 3 ФСБУ 5/2019, Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01)

Данные счета 10.12 « Материалы предназначенные для создания основных средств» отражаются в балансе в составе Раздела I Внеоборотные активы в стр.1150 «Основные средства».

Финансовые вложения:

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Выбытие признавать в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действий условий принятия их к бухгалтерскому учету. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

Основные средства:

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312). Начало начисления амортизации ОС начинается со следующего месяца, с даты принятия ОС к учету.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве самостоятельных объектов ОС (Основание: п. 4 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008)

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

СПИ, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухучете как изменения оценочных значений (Основание: п. 37 ФСБУ 6/2020, п. 3 ПБУ 21/2008).

В своей оценке члены комиссии руководствовались своими экспертными суждениями.

Изменение оценочных значений подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в расходы перспективно – в периоде, в котором произошло изменение, и в будущих периодах.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020).

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". (Основание: п. 38 ФСБУ 6/2020)
Проверка на наличие признаков обесценения с анализом накопленной за год информации проводится в рамках годовой инвентаризации в целях составления годовой отчетности.

Капитальные вложения:

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

Аренда (лизинг):

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (Основание: п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

Величину обязательства и фактическую стоимость ППА определяем, как сумму приведенной стоимости будущих арендных платежей, если в договорах аренды не предусмотрен переход права собственности, неизвестна негарантированная ликвидационная стоимость.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды (Основание: п. 15 ФСБУ 25/2018)

Ставка дисконтирования определяется на дату получения предмета аренды (дату акта приема-передачи имущества) и на дату модификации (при изменении срока аренды и/или арендных платежей, а также пересмотра допущений, повлиявших на предшествующую оценку срока аренды и (или) величину арендных платежей) (п. п. 21, 22 ФСБУ 25/2018) (Основание : п. п. 14, 15 ФСБУ 25/2018).

При определении ставки дисконтирования последовательно применяются различные способы:

Договоры, заключаемые в валюте договора-рубли- ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 1,5%.

Договоры, заключаемые в валюте договора-евро, доллары - использование без корректировки средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям на тот же срок в долларах и евро соответственно, приведенной в статистическом бюллетене Банка России в качестве уместной рыночной информации (пп. 1 п. 5 Рекомендации Р-10/2010 КнР «Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках платежей» (утверждена Фондом «НРБУ «БМЦ» 25.01.2011)). При определении ставки дисконтирования при отсутствии информации в бюллетене (публикуется с задержкой в 2 мес), Обществом используется последняя известная.

Анализ учета временных разниц по договорам аренды.

В учетной системе Общества временные разницы по договорам одновременно начисляются и на счете 77 и на счете 09.

В соответствии с спецификой программы актив формируется как в БУ, так и в НУ.

В бухгалтерском учете актив отражается по приведенной стоимости будущих арендных платежей и формирует на всю стоимость отложенное налоговое обязательство на счете 77

В налоговом учете актив отражается по номинальной стоимости будущих арендных платежей и формирует на всю стоимость отложенный налоговый актив на счете 09

В бухгалтерской отчетности такие временные разницы за 2025 свернуты. Для сопоставимости данных в бухгалтерской отчетности за 2023-2024 г. отражено аналогично.

2025

НУ	сч.01К ВР	%	09 счет	стр.1180 Отложенные налоговые активы по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	290 060	25	72 515	276 473	226 685
БУ	счет 01.03- сч.02.03 ВР	%	77 счет	стр.1420 Отложенные налоговые обязательства по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	199 150	25	49 788	73 671	23 884

2024

НУ	сч.01К ВР	%	09 счет ОС	стр.1180 Отложенные налоговые активы по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	2 291 133	25	458 227	641 671	314 463

БУ	счет 01.03- сч.02.03 ВР	%	77 счет ОС	стр.1420 Отложенные налоговые обязательства по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	1 636 041	25	327 208	548 449	221 241

2023

НУ	сч.01К ВР	%	09 счет	стр.1180 Отложенные налоговые активы по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	2 300 969	20	460 194	507 730	142 459

БУ	счет 01.03- сч.02.03 ВР	%	77 счет	стр.1420 Отложенные налоговые обязательства по ОСВ	отражено в балансе с учетом свернутых временных разниц
	1 826 354	20	365 271	452 824	87 553

Нематериальные активы:

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н (в ред. Приказа Минфина России от 30.05.2022 № 87н).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

(Основание: п. 7 ФСБУ 14/2022).

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

(Основание: п. 9 ФСБУ 14/2022)

Амортизационные отчисления по нематериальным активам рассчитываем линейным способом, отражаем в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производить линейным способом и начислять со следующего месяца после принятия актива к учету в качестве такового, если актив не подлежит регистрации.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

Не производилась корректировка балансовой стоимости на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны быть признаны в бухгалтерском учете как нематериальные активы и в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе нематериальных активов.

В связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2024 г. приказом руководителя Общества была назначена комиссия для проведения экспертной оценки НМА, находящихся в собственности ООО "Регион ТэкРу" по состоянию на 31.12.2023 г.

В своей оценке члены комиссии руководствовались своими экспертными суждениями.

Отражение НДС с авансов в бухгалтерской отчетности

Согласно разъяснениям Минфина России в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность Общество отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету). Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Авансы выданные (счет 60.02) отражаются в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за минусом НДС на счете 76.ВА (при наличии), авансы полученные (62.02) отражаются в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса за минусом НДС на счете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам».

Учет стоимости активов или обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы в бухгалтерской отчетности отражаются свернуто.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет:

на 31.12.2023 г.:

- за 1 доллар 89,6883 руб.

- за 1 евро 99,1919 руб.

на 31.12.2024 г.:

- за 1 доллар 101,6797 руб.

- за 1 евро 106,1028 руб.

на 31.12.2025 г.:

- за 1 доллар 78,2267 руб.

- за 1 евро 92,0938 руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н), Таблица 1.1. Пояснений.

Элементы амортизации НМА Общества

Нематериальные активы	Принятые в Обществе сроки полезного использования ОС, мес.
Лицензии	12-18
Программные продукты собственные	60
Прочее (концепции оформления фирм. стиля)	60
Товарные знаки	120

Ликвидационная стоимость НМА не установлена из-за отсутствия активного рынка, по которому возможно определить такую стоимость и вероятности что такой рынок будет существовать в будущем - нет. Обязанность третьего лица выкупить актив по завершении срока полезного использования не предусмотрена.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Элементы амортизации основных средств Общества

Основное средство	Принятые в Обществе сроки полезного использования ОС, мес.	
	минимальный	максимальный
Компонент амортизации		
Антикражное оборудование	24	48
Вентиляция и кондиционирование	36	72
Видеонаблюдение	61	122
Кассовое оборудование	61	122
Компьютерное оборудование	36	72
Неотделимые улучшения	36	72
Противопожарное оборудование	37	74
Светотехническое оборудование	37	74
Сетевое оборудование и музыка	37	74
Складское оборудование	61	122
Счетчики посетителей	61	122
Торговое оборудование	61	122

Ликвидационная стоимость ОС составила:

На 31.12.2024 г.- 44 821 тыс. руб.

На 31.12.2025 г.- 4 932 тыс. руб.

В результате проведения проверки на обесценение признаков обесценения не выявлено.

В результате пересмотра СПИ, способа начисления амортизации, ликвидационной стоимости в отчетном периоде по некоторым инвентарным объектам показатели были скорректированы.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены данные по объектам договоров аренды.

Данные о правах пользования активами (ППА) по ФСБУ 25/2018 отражены в пассиве баланса с разбивкой по строкам баланса на долгосрочные и краткосрочные. В разд. IV «Долгосрочные обязательства» – обязательства, срок погашения которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты; в разд. V «Краткосрочные обязательства» – обязательства, погасить которые необходимо в течение ближайшего года. Краткосрочные обязательства выделены расчетным путем на основании графиков платежей за период аренды.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды не превышает 300 тыс. руб., при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды независимо от других активов.

Указанное право используется только при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018:

Информация	Описание
Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Организация является арендатором нежилых помещений, используемых для размещения розничных торговых точек. Основной вид деятельности — розничная торговля обувью.
Основание и порядок расчета процентной ставки	Ставка дисконтирования определяется на дату получения предмета аренды (дату акта приема-передачи имущества) и на дату модификации (при изменении срока аренды и/или арендных платежей, а также пересмотра допущений, повлиявших на предшествующую оценку срока аренды и (или) величину арендных платежей) При определении ставки дисконтирования последовательно применяются различные способы: • Договоры, заключаемые в валюте договора – рубли: ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 1,5%. • Договоры, заключаемые в валюте договора-евро, доллары - использование без корректировки средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям на тот же срок в долларах и евро соответственно, приведенной в статистическом бюллетене Банка России в качестве уместной рыночной информации (пп. 1 п. 5 Рекомендации Р-10/2010 КнР «Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках платежей» (утверждена Фондом «НРБУ «БМЦ» 25.01.2011)). При определении ставки дисконтирования при отсутствии информации в бюллетене (публикуется с задержкой в 2 мес), Обществом используется последняя известная.
Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	Переменная арендная плата по объектам аренды не учитывается при формировании стоимости ППА. Сумма расходов по переменной арендной плате за 2025 год составила: 131 462 тыс. руб.
Информация о пересмотре ППА и обязательства по аренде	Пересмотры ППА производятся в течение отчетного периода по различным причинам: • Предоставление арендодателем скидки; Индексация постоянной арендной платы, предусмотренная договором аренды.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2025 года предоставленные займы включали:

Заемщик	Договор	Срок окончания договора	Сумма займа	% ставка	ост. на 31.12.2025	Определение рыночной стоимости	Способ оценки ФВ при их выбытии
Ральф Рингер Провижн ООО	Д3003_04/2023_РПВ от 24.04.2023	31.12.2025	212 400	8%	5 605	не определяется	по первоначальной стоимости
ИТОГО					219 435		

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сведения о наличии и движении товаров, принятых на комиссию, учитываемых на забалансовом счете «004, Товары, принятые на комиссию», тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2024 г.	Поступление	Выбытие	Остаток на 31.12.2025 г.
004. Товары, принятые на комиссию	4 727 257	13 706 442	17 261 569	1 172 131
004.01, Товары на складе, в т.ч.:	4 248 930	12 902 430	16 220 687	930 673
товары, принятые на комиссию от связанной стороны – ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ПРОДАКШН»	3 248 323	12 370 443	15 370 139	248 627
004.02, Товары, переданные на комиссию, в т.ч.	478 327	804 012	1 040 881	241 458
товары, принятые на комиссию от связанной стороны – ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ПРОДАКШН»	378 705	772 457	976 345	174 817

Остаток товара на 41 счете на 31.12.2025 г. по данным бухгалтерского учета составил: 80 263 тыс. руб. Остаток товара отражен с учетом начисленного резерва под обесценение товара, в сумме **1 029** тыс. руб.

Авансы, выданные поставщикам товара, составили:

На 31.12.2025- 403 тыс. руб.

На 31.12.2024- 62 584 тыс. руб.

Товары, отданные комиссионерам и агентам для реализации по данным бухгалтерского учета на 31.12.2025 г. составили **7 251** тыс. руб.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженности в части авансов выданных в бухгалтерском балансе отражается за минусом суммы НДС.

Проверка дебиторской задолженности на наличие признаков обесценения проводится на конец каждого отчетного периода в следующем порядке:

- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
 - нарушение должником сроков исполнения обязательства;
 - значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
 - возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
- Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
- Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.
- Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

резерв по сомнительным долгам:

По состоянию на 31.12.2025г. - **57 554** тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г. - **60 259** тыс. руб.

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2025,2024,2023.:

	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе	7 312	57 558	25 792
Денежные средства в рублях на счетах в банках	33	188 273	180 189
Переводы в пути	-	13 348	74 061
Депозит	-	-	6 000
Итого денежные средства	7 345	259 179	286 042
Остаток денежных средств (бухгалтерский баланс)	7 345	259 179	286 042

По состоянию на 31.12.2025 у Общества есть денежные средства ограниченные к использованию по Решению о взыскании задолженности №14687 от 26.12.2025 вынесенным налоговым органом ИНФС №18 по г. Москве.

Денежные средства, ограниченные к использованию:

Банковские счета	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2025
40702810500014818931 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	25
40702810963000004946, РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ"	5
40702810863000005935, РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ"	2
40702810400000001989, ООО "Вайлдберриз Банк"	1
Итого	33

Для целей составления отчета о движении денежных средств денежными эквивалентами являются срочные депозиты, размещенные на срок от 30 дней, денежные средства в пути.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств без учета косвенных налогов.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции.

Раскрытие существенной информации о «Прочих поступлениях» строки 4119 «Отчета о движении денежных средств»

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Раскрытие стр. 4119 "Прочие поступления" Отчета о движении денежных средств, в том числе:	7 018	5 988	372 847
НДС	-	-	364 655
Проценты по депозитам, прочие поступления	7018	5 868	8 192
Аренда торговых площадей (2.5.1.1) возмещение страховки	-	120	-

Раскрытие существенной информации о «Прочих платежах» строки 4129 «Отчета о движении денежных средств»

Наименование показателя	2025г.	2024г.	2023 г.
Раскрытие стр. 4129 "Прочие платежи" Отчета о движении денежных средств, в том числе:	(92 418)	(177 546)	(395 921)
Выдача в подотчет	(94)	(3 404)	(3 710)
Прочие налоги	(12 270)	(5 342)	(296 007)
Комиссия банка	(3 384)	(4 409)	(3 215)
Эквайринг	(38 593)	(90 473)	(92 717)
Рекламные мероприятия (акции, спонсорство, презентации и пр)	(10)	(8 000)	-
НДС	(36 684)	(61 072)	-
Расходы по претензиям	-	(4 846)	-
Прочие	-	-	(272)

«Отчет о движении денежных средств» составлен с учетом свернутого налога на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную стоимость выделена из оплат расчетным путем, в связи с невозможностью определения данного показателя автоматизированным или ручным способом. Данный метод расчета закреплён в учетной политике организации. Поступления и перечисления денежных средств по комиссионным/агентским договорам в «Отчете о движении денежных средств» отражены свернуто.

Информация о кредитах и займах полученных.

По состоянию на 31 декабря 2025 года полученные займы и кредиты включали:

Займы									
Кредиты									
Счет	Кредитор	Субконто	% ставка	срока ф1 на 31.12.2024	Кредит	Дебет (погашение)	Кредит	Остаток на 31.12.2025	Срок погашения
67.01	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК	КС-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10.2018	8%	1510	167 753	52 560	-	115 193	31.12.2027
67.02	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК	КС-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10.2018	%	1510	1 200	16 696	17 436	1 939	31.12.2027
67.03	РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП ООО	Д3005_05/2025_РРГ от 12.05.25 (Займ)	8%	1510	-	30 200	30 200	-	31.12.2030
67.04	РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП ООО	Д3005_05/2025_РРГ от 12.05.25 (Займ)	%	1510	-	-	1 493	1 493	31.12.2030
	Итого				168 953	99 456	49 128	118 625	

25.08.2025г. было заключено Мировое соглашение, Определение Ленинского районного суда г. Владимир по делу №2-2973/2025, с Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Регион ТэкРу» о взыскании задолженности по кредитному соглашению. Срок погашения суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению установлен по 31.12.2027г. включительно.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет:

По состоянию на 31 декабря 2025г-60 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025г-60 тыс. рублей.

Оплаченные доли по состоянию на 31 декабря 2025г. составили 100%.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных) в отчетном периоде раскрывается в Таблице 6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отражение обязательств по аренде в отражено в таблице отдельными строками «Расчеты по аренде» « Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства»

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г. отсутствует.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по оплате неиспользованных отпусков;

Информация об оценочных обязательствах представлена в разделе 5.2 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_і - средний дневной заработок *i*-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_і - количество календарных дней отпуска, на которые *i*-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_і - суммарная ставка страховых взносов (в процентах), применяемая к выплатам *i*-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

По состоянию на 31.12.2025г. в организации сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков работников в сумме 3 221 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2024г. в организации сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков работников в сумме 56 901 тыс. руб.;

13. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ:

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от реализации товаров;
- комиссионное вознаграждение;
- выручка от оказания услуг;

Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров потребителям, выполнения работ и сдачи их результатов заказчику.

Все доходы, не включенные в доходы от обычных видов деятельности, являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением выручки. Все остальные расходы являются прочими.

Коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме.

В отчете о финансовых результатах свернуто представлены следующие прочие доходы и прочие расходы:

- доходы и расходы от выбытия основных средств;
- положительные и отрицательные курсовые разницы;

- результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода;
- результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода;
- доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида;

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах за 2025, 2024, 2023 годы представлена ниже (ПБУ 10/99):

Показатель	2025г.	2024г.
	тыс. руб	тыс. руб
Выручка (всего)	2 564 413	4 010 278
в том числе по видам деятельности:		
выручка от реализации товаров	1 257 421	1 406 085
выручка (комиссионное вознаграждение)	1 286 808	2 574 164
выручка от оказания транспортных услуг и прочее	20 184	30 029

Себестоимость продаж составила следующее:

Себестоимость продаж, тыс. руб.	2025г.	2024г.
Товар	853 130	649 960
ИТОГО Себестоимость продаж	853 130	649 960

Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с 2024г на 31 %.

Коммерческие расходы представлены следующими статьями:

Вид затрат	12 мес. 2025	12 мес. 2024
IT-проекты (некапитализируемые) (8.2.9.6)	2 645	3 486
IT-сервисы и услуги сторонних компаний - Бэк-офис (8.2.9.4)	62 831	54 417
IT-сервисы и услуги сторонних компаний – Фронт-офис, Логистика (8.2.9.13)	241	1 983
Амортизация логистических активов - оборудование Сортировщика (11.2.4)	4 442	96
Амортизация логистических активов - прочее оборудование и техника склада (11.2.6)	987	9 765
Амортизация логистических активов - транспортные средства (11.2.5)	17	50
Амортизация НМА (11.6)	11 776	7 913
Амортизация офисных активов (11.3)	1 190	248
Амортизация прочих активов	8 205	15 644
Амортизация торговых активов - IT-оборудование и кассовое оборудование (11.1.3)	3 081	2 697
Амортизация торговых активов - неотделимые улучшения на арендованных площадях (11.1.1)	53 902	34 481
Амортизация торговых активов - прочее оборудование (11.1.4)	25 573	30 457

Амортизация торговых активов - торговое оборудование (11.1.2)	11 511	14 586
Аренда - Центральный склад (8.1.2.1)	127 863	89 843
Аренда оргтехники		905
Аренда транспортного средства	65	1 577
Аренда, коммунальные и эксплуатационные затраты - Бэк-офис (8.2.7)		
Возмещаемые расходы провайдера интернет-магазина - Коммерческий департамент (6.3.13)	183 512	170 721
Возмещаемые расходы провайдера интернет-магазин не учит. в НУ - Комм. департамент (6.3.13.1)		
ГСМ-Логистика (8.1.3)	4 116	6 137
Демонтаж / монтаж рекламного оборудования (6.1.4.2.1)	216	539
Доставка товара сторонним транспортом (8.1.4)	91 591	132 233
Закрытие магазинов (в т.ч. - штрафы, ремонт) (6.1.8.3.1)	5 394	3 065
Имущественные налоги	179	222
Инструмент и инвентарь - Магазины (6.1.7.2)	1 320	1 155
Интернет и IP-телефония - Бэк-офис (8.2.9.2)	593	1 435
Интернет и IP-телефония - Магазины (8.2.9.12)	7 416	9 487
Информационно-консультационные и аудиторские услуги - Бэк-офис (8.2.3)	836	790
Кадровые затраты на персонал - Магазины (6.2.5)		
Кадровые затраты на персонал прочие - Бэк-офис (8.2.10.7)	8	55
Командировочные затраты - Магазины, Офис розницы (6.2.7)	1 793	5 156
Командировочные затраты - Бэк-офис (8.2.12)	14	11
Командировочные затраты - Коммерческий департамент (6.3.12)		
Командировочные затраты(Суточные) - Магазины, Офис розницы (6.2.7)	641	1 421
Командировочные затраты(Суточные) - Бэк-офис (8.2.12)		
Комиссионное вознаграждение E-commerce (2.5.2.4)	15 379	90 132
Комиссионное вознаграждение по ОПТ (2.5.2.1)		
Комиссионное вознаграждение по Франчайзингу (2.5.2.2)	4 146	29 378
Комиссионное и агентское вознаграждение прочее (2.5.2.3)	5 891	185
Коммунальные и эксплуатационные затраты - Центральный склад (8.1.2.2)	36 167	34 557
Компенсация проезда - Магазины (6.2.8)	561	1 014
Компенсация проезда - Офис розницы (6.2.8)	22	128
Компенсация проезда - Логистика (6.2.8)	9	
Маркетинговые исследования - Коммерческий департамент (6.3.6)	28 981	46 608
Мобильная связь - Магазины (8.2.9.11)	12	12
Обучение и сертификация персонала - Бэк-офис (8.2.10.2)	934	2 822

Оплата труда	580 720	902 169
Открытие магазинов (в т.ч. - их оформление) (6.1.8.1)	660	4 896
Охрана и безопасность - Магазины (6.1.9)	889	1 761
Переезд магазинов (в т.ч. - штрафы, ремонт) (6.1.8.2.1)	317	1 842
Переезд магазинов (в т.ч. - штрафы, ремонт) не учитываемые в НУ (6.1.8.2.2)		
Переменная часть аренды, коммунальные и эксплуатационные затраты - Торговые площади (6.1.1.3)	131 462	237 267
Подбор кадров (услуги агентств и платные сервисы) - Бэк-офис (8.2.10.1)	2 502	3 393
Постоянная часть аренды без НДС - Торговые площади (6.1.1.2)	12 968	25 721
Постоянная часть аренды с НДС - Торговые площади (6.1.1.1)	424 786	580 690
Программное обеспечение (некапитализируемые) (8.2.9.8)	8 735	23 321
Программное обеспечение (некапитализируемые)-Магазины (6.1.9.8)	791	743
Прочие IT-затраты (8.2.9.10)	1 727	2 745
Прочие затраты - Бэк-офис (8.2.16)	21	9
Прочие затраты - Логистика (8.1.10)	2 312	1 445
Прочие затраты - Магазины (6.1.9)	15	
Прочие затраты - Офис розницы (6.2.10)	74	220
Прочие коммерческие затраты (6.3.14)	158	687
Прочие коммерческие затраты по рекламе (6.3.2.6)	3 608	2 771
Расходные материалы (включая картриджи) - Магазины (6.1.7.3)	115	
Реклама в интернете - Коммерческий департамент (6.3.2.3)	165	291
Реклама в СМИ (включая интернет) - Магазины (6.1.4.1)	30 879	91 395
Реклама в соцсетях - Коммерческий департамент (6.3.2.2)	1 328	30
Реклама и продвижение сайта - Коммерческий департамент (6.3.2.4)	267	374
Реклама на вывесках (включая навигацию) - Магазины (6.1.4.2)	1 605	4 224
Реклама по промо-мероприятиям /нормируемая/ - Магазины (6.1.4.3)		300
Реклама по промо-мероприятиям - Магазины (6.1.4.3)	186	554
Реклама, сувенирная продукция и полиграфия - Магазины (6.1.4.4)	2 489	4 470
Рекламные услуги агентств - Коммерческий департамент (6.3.2.5)	6 219	17 153
Ремонт помещений - Магазины (6.1.6.1)		374
Ремонт техники, сетей и коммуникаций - Магазины (6.1.6.3)	1 238	1 857
Ремонт торгового оборудования - Магазины (6.1.6.2)	11	62
Система учета рабочего времени магазинов (6.2.3)		
Содержание автотранспорта - Логистика (8.1.3)	4 620	7 816
Списание складской тары (8.1.9)	13 247	34 256
Страхование магазинов (6.2.6)	1 213	1 804

Страхование товара - Логистика (8.2.14.4)	2 899	2 775
Страхование транспорта (8.2.14.2)	246	328
Страховые взносы во внебюджетные фонды	172 497	269 649
Уборка - Магазины (6.1.7.1)	9 320	13 392
Услуги маркетплейс (6.3.14.9)	948	16 170
Услуги по договору передачи полномочий ЕИО	18 333	20 000
Услуги по обеспечению функционирования магазинов ФРС	25 833	30 000
Услуги по стороннему хранению (включая склады СВХ) - Центральный склад (8.1.2.3)		329
Услуги сервисного обслуживания	31 761	36 099
Устранение брака проданной обуви - Магазины (2.5.4)	78	174
Хозяйственные затраты - Бэк-офис (8.2.11)	760	1 010
Хозяйственные затраты - Коммерческий департамент (6.3.11)		
Хозяйственные затраты - Логистика (8.1.7)	8 133	7 715
Хозяйственные затраты - Магазины (6.1.7.4)	16 812	30 015
Хозяйственные затраты - Офис розницы (6.2.9)	5	14
Хозяйственные затраты не учитываемые в НУ - Бэк-офис (8.2.11)		
Хозяйственные затраты не учитываемые в НУ - Магазины (6.1.7.5)	532	928
Экспертиза и сертификация товара - Коммерческий департамент (6.3.8)	216	
Экспертиза и сертификация товара - Магазины (6.1.9)	20	1
Юридические и нотариальные услуги - Бэк-офис (8.2.4.4)	120	139
ИТОГО	2 227 900	3 188 793

Коммерческие затраты, учитываемые в бухгалтерском учете, составили 2 227 900 тыс. руб.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы*

Прочие доходы	2025 г, тыс. руб.	2024 г, тыс. руб.
Доходы (расходы) при реализации основных средств (в т.ч. Транспорт)	7 756	-
Доходы/Расходы от прочей реализации (услуги, аренда, субаренда)	46 112	80 295
Доходы/расходы при инвентаризации активов	1 267	1 278
Реализация ТМЦ (сырья)	1 564	157
Курсовые разницы	67 223	-
Прочие внереализационные доходы	383 341	125 427
ИТОГО по строке 2340 отчета о финансовых результатах	507 273	207 157

*Прочие доходы расшифровываются в случае существенности показателя по наиболее крупным статьям доходов, составляющим 5% и более от общей суммы

Проценты к получению/уплате

Наименование показателя	2025 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.
Проценты к получению	22 246	23 110
ИТОГО по строке 2320 отчета о финансовых результатах	22 246	23 110
Проценты к уплате в т.ч.:		
Проценты к уплате	(21 174)	(20 583)
Процентные расходы (аренда, лизинг)	(177 452)	(233 748)
ИТОГО по строке 2330 отчета о финансовых результатах	(198 626)	(254 331)

Расходы*

Прочие расходы	2025 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.
Ликвидация основных средств	(38 155)	(867)
Доходы/расходы прошлых периодов (не аренда магазинов)	(37 392)	(4 643)
Налоги и сборы Штрафы, пени	(15 304)	(9 299)
Услуги банка	(50 498)	(108 170)
Прочие внереализационные расходы	(270 401)	(178 560)
Курсовые разницы	-	(33 497)
ИТОГО по строке 2350 отчета о финансовых результатах	(411 750)	(335 036)

Прочие доходы расшифровываются в случае существенности показателя по наиболее крупным статьям доходов, составляющим 5% и более от общей суммы

Раскрытие информации по курсовым разницам, отраженным в Отчете о финансовых результатах, в тыс. руб.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто.

Наименование дохода/расхода	2025год			2024год		
	Доход	Расход	Свернутое сальдо («+» / «-» - отражение в прочих доходах/расходах)	Доход	Расход	Свернутое сальдо («+» / «-» - отражение в прочих доходах/расходах)
Курсовые разницы	136 317	69 083	67 233	91 276	124 773	-33 497

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены развернуто, за исключением временных разниц по договорам аренды.

Расход по налогу на прибыль:

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2025 г.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	-597 474
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	615 323
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	548 449
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	250 125
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	73 671
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	157 316
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	

1	Отложенный налог на начало периода	66 874
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	176 454
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	109 580
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Доход по налогу за отчетный период	109 580
	(3) + (4)	
6	Условный доход по налогу	149 369
	- (А) * 25%	
7	Постоянный налоговый расход	-39 329

	- (Е) * 25%	
8	Чистая прибыль	-487 895
	(А) + (5)	

* Расчет основан на Приложении к ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
Числовая нумерация показателей соответствует Приложению

Показатели Отложенного Налогового Актива и Отложенного Налогового Обязательства:

	стр. баланса	показатели, тыс. руб.	
		2025	2024
ОНА	1180	226 685	314 463
ОНО	1420	23 884	221 241

15. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами для ООО «Регион ТэкРу» являются:

Наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Причина связи
АОМА-96, ООО	7719548470	1057746515694	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ш Открытое, д. 18, стр. 1, этаж 7, помещ. А, КАБИНЕТ 13	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ВАС ООО	5038114567	1155038004450	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ш Открытое, д. 18, стр. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ВИТТОРИЯ, ООО	3327841857	1093327000810	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1 этаж 5П пом. А ком. 33,34 офис 33	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
ДОБРОЛЮБОВО ПРО, ООО	9718061479	1177746428078	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
РАЛЬФ РИНГЕР ООО	9718276749	1257700074268	г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Метрогородок, ш Открытое, д. 18, стр. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией

РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП, ООО	7718280269	1157746966244	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1	Совладельцы с долей равной или больше 20%
РАЛЬФ РИНГЕР ЗАРАЙСК, ООО	9718029556	1167746933199	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ, ООО	9718085085	5177746387847	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1	Управляющая компания
РАЛЬФ РИНГЕР МОФ, АО	7718239870	1037718014949	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
РАЛЬФ РИНГЕР ПРОВИЖН, ООО	9718113776	1187746803793	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 2 этаж 1 пом. 1 офис 7	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
РАЛЬФ РИНГЕР ПРОДАКШН, ООО	9718113783	1187746803782	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1 этаж 5П пом. А офис 32	Организации, в которых управляющая компания также является действующей управляющей компанией
РИВЕРИ ГРУПП, ООО	9701090633	5177746038355	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18 стр. 1 этаж 4П пом. А каб. 4.23	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Бережной Андрей Александрович	773508231818			Руководитель управляющей компании

Информация о формах расчетов

Метод ценообразования по операциям между связанными сторонами предполагает отношения на обычных рыночных условиях.

Расчеты со связанными сторонами осуществлялись формами, предусмотренными законодательством РФ и в соответствии с условиями заключенных договоров. Основной вид расчетов осуществлялся путем перечислений денежных средств на расчетные счета контрагентов за поставленный товар и оказанные услуги.

Сроки завершения операций за 2025 г. со связанными сторонами намечены на 2026г.

Расчеты осуществляются в безналичной форме.

Информация о сделках с взаимосвязанными лицами в 2025 г., в тыс. руб.

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на 31.12.2024 к погашению в течении 12-ти м- в после отчетной даты		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2025 к погашению в течении 12-ти м-в после отчетной даты	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ВАС ООО		17 946	91 968	73 380	642	
АГ-АДВ-PPP от 01.01.24 (поставка оборудования, тмц)		363	2 304	1 299	642	
76		363	2 304	1 299	642	
76.06		32	151	119		
76.09		331	2 153	1 180	642	
Д-0012-2024-АДВ от 01.04.2024 (услуги разработки)		6 868	7 982	1 114		
60		6 868	7 982	1 114		
60.01		6 868	7 982	1 114		
Д-0013-2024-АДВ от 15.10.24 (услуги разработки)		5 142	12 609	7 466		
60		5 142	12 609	7 466		

60.01		5 142	12 298	7 155		
60.02			311	311		
Д-0014-2025-АДВ от 20.01.2025 (услуги разработки)			1 389	1 389		
60			1 389	1 389		
60.01			1 389	1 389		
Д-0015-2025-АДВ от 12.03.2025 (услуги разработки)			2 517	2 517		
60			2 517	2 517		
60.01			1 258	1 258		
60.02			1 258	1 258		
ДАС0001/2025 от 01.07.2025 (аренда сайта)			15 960	15 960		
60			15 960	15 960		
60.01			13 680	13 680		
60.02			2 280	2 280		
ДИП-06/2025-РРР от 30.06.2025 (исключительные права)			1 652	1 652		
62			1 652	1 652		
62.01			1 652	1 652		
ДИТУ-0015-2025-АДВ от 03.02.2025 (услуги разработки)			1 302	1 302		
60			1 302	1 302		
60.01			1 302	1 302		
Договор авторского заказа № 240528 от 28.05.2024		129	311	182		
60		129	311	182		
60.01		129	311	182		
РРР/АДВ от 04.12.2024 (услуги разработки)		1 843	1 843			
60		1 843	1 843			
60.01		1 843	1 843			
СО-АДВ-РРР от 29.09.23 (ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка)		3 600	44 100	40 500		
60		3 600	44 100	40 500		
60.01		3 600	42 600	39 000		
60.02			1 500	1 500		
ВИТТОРИЯ ООО	6 906		2 842	9 748		
ДАМ0005/2023 от 31.01.23 (аренда помещений)		1 232	2 196	964		
76		1 232	2 196	964		
76.07		1 232	2 196	964		
76.07.1		1 682	1 682			
76.07.2			515	515		
76.07.5	169			169		
76.07.9	280			280		
Д3003_04/2022_РРР от 01.04.22 (Займ)	8 139		626	8 765		
58	8 000			8 000		

58.03	8 000			8 000		
76	139		626	765		
76.03	139		626	765		
Ошибочно перечисленные ДС			20	20		
76			20	20		
76.09			20	20		
РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП ООО			30 211	31 704		1 493
Д3005_05/2025_РРГ от 12.05.25 (Займ)			30 200	31 693		1 493
67			30 200	31 693		1 493
67.03			30 200	30 200		
67.04				1 493		1 493
претензия б/н от 30.06.2025			11	11		
76			11	11		
76.02			11	11		
РАЛЬФ РИНГЕР ЗАРАЙСК ООО			28 000	2 800	25 200	
Дог. купли-продажи неж пом от 28.11.2025			28 000	2 800	25 200	
62			28 000	2 800	25 200	
62.01			28 000	2 800	25 200	
РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ ООО		27 690	125 075	97 508		122
1102/2022-PPM/PPP от 11.02.22 (образовательные услуги)		750	1 712	962		
60		750	1 712	962		
60.01		750	1 712	962		
АГ-PPP от 09.01.18 (поставка оборудования)		35	35			
76		35	35			
76.06		3	3			
76.09		32	32			
АДМС_PPP_2023/3 от 20.09.23 (АГ на ДМС)		37	37			
76		37	37			
76.09		37	37			
АДМС_PPP_2024/2 от 20.09.24 (АГ на ДМС)		1 369	2 729	1 361		
60		1	1			
60.01		1	1			
76		1 368	2 728	1 361		
76.09		1 368	2 728	1 361		
АДМС_РТР_2025/3 от 29.09.25 (АГ на ДМС)			176	238		62
60			1	1		
60.01			1	1		
76			175	237		62
76.09			175	237		62
АК_PPP_2022/1 от 01.04.22 (АГ на командир. расходы)		349	730	443		62

76		349	730	443		62
76.05		345	580	443		208
76.06		4	150		146	
РС-PPP от 09.01.18 (развитие магазинов ФРС)		13 950	45 450	31 500		
60		13 950	45 450	31 500		
60.01		13 950	44 950	31 000		
60.02			500	500		
СО-PPP от 09.01.18 (сервисное обслуживание)		7 200	47 202	40 000	2	
60		7 200	47 202	40 000	2	
60.01		7 200	45 200	38 000		
60.02			2 002	2 000	2	
Счет № 1 от 28.02.2025			4	4		
60			4	4		
60.01			4	4		
УК-PPP от 28.12.17 (передача полномочий ЕИО)		4 000	27 000	23 000		
60		4 000	27 000	23 000		
60.01		4 000	26 000	22 000		
60.02			1 000	1 000		
РАЛЬФ РИНГЕР МОФ АО		8 958	18 458	9 645		146
Оплата по письму			3 864	3 864		
76			3 864	3 864		
76.05			3 864	3 864		
ПРФ-16/02 от 01.02.16 (аренда помещений)		159	193	35		
60			13	13		
60.02			13	13		
76		159	180	21		
76.07		159	180	21		
76.07.1		58	58			
76.07.2		112	121	9		
76.07.5	2			2		
76.07.9	10			10		
PPP-16/01 от 01.02.16 (аренда помещений)		6 229	9 062	3 709		876
76		6 229	9 062	3 709		876
76.07		6 229	9 062	3 709		876
76.07.1		2 972	2 744			229
76.07.2		3 872	6 318	3 132		686
76.07.5	120			119		
76.07.9	495			457	38	
Т-16/02 от 01.02.16 (аренда помещений)		2 571	5 339	2 038	730	
76		2 571	5 339	2 038	730	

76.07		2 571	5 339	2 038	730	
76.07.1		1 029	950			79
76.07.2		1 755	4 389	1 838	796	
76.07.5	42			41		
76.07.9	172			158	13	
РАЛЬФ РИНГЕР ООО			854 678	449 782	404 896	
АГ0003_072025_PP (КВ) от 21.07.2025			812	1 672		860
60			812	1 672		860
60.01			812	1 672		860
АГ0004_08/2025_PP (КВ) от 01.08.2025			13	7	6	
62			13	7	6	
62.01			13	7	6	
АГ0004_08/2025_PP от 01.08.2025			87	47	40	
76			87	47	40	
76.06			87	47	40	
б/н от 09.10.2025 (Письмо об оплате ООО "Пулково Аутлет")			800		800	
76			800		800	
76.06			800		800	
б/н от 11.12.2025 (Договор поручения)				1 067		1 067
76				1 067		1 067
76.06				1 067		1 067
Д-0020-10-2025-РТП от 20.10.2025 (Товарный знак)			716		716	
62			716		716	
62.01			716		716	
ДАТ00001_10/2025_РТП от 27.10.2025 (аренда автотранспорта)				78		78
60				78		78
60.01				78		78
ДКП-1/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			2 035	2 035		
62			2 035	2 035		
62.01			2 035	2 035		
ДКП-10/Рр от 12.11.2025 (купля-продажа ТС)			480	480		
62			480	480		
62.01			480	480		
ДКП-11/Рр от 12.11.2025 (купля-продажа ТС)			804	804		
62			804	804		
62.01			804	804		
ДКП-12/Рр от 12.11.2025 (купля-продажа ТС)			623	623		
62			623	623		
62.01			623	623		
ДКП-13/Рр от 12.11.2025 (купля-продажа ТС)			881	881		

62			881	881		
62.01			881	881		
ДКП-2/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			1 443	1 443		
62			1 443	1 443		
62.01			1 443	1 443		
ДКП-3/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			1 344	1 344		
62			1 344	1 344		
62.01			1 344	1 344		
ДКП-4/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			2 099	2 099		
62			2 099	2 099		
62.01			2 099	2 099		
ДКП-5/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			2 031	2 031		
62			2 031	2 031		
62.01			2 031	2 031		
ДКП-6/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			1 344	1 344		
62			1 344	1 344		
62.01			1 344	1 344		
ДКП-7/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			1 446	1 446		
62			1 446	1 446		
62.01			1 446	1 446		
ДКП-8/Рр от 24.10.2025 (купля-продажа ТС)			4 775	4 775		
62			4 775	4 775		
62.01			4 775	4 775		
ДКП-9/Рр от 12.11.2025 (купля-продажа ТС)			881	881		
62			881	881		
62.01			881	881		
Договор агента АГ0003_07/2025_PP от 21.07.2025			5 421	11 229		5 808
76			5 421	11 229		5 808
76.06			5 421	11 229		5 808
Договор комиссии ДСБК00001_10/2025				339		339
60				339		339
60.01				339		339
Договор комиссии ДСБК00001_10/2025 (КВ)			136		136	
62			136		136	
62.01			136		136	
ДП-РР-1/РРР от 01.08.2025 (поставка товара)			24 912	46 708		21 797
60			24 912	46 708		21 797
60.01			24 912	46 708		21 797
ДП-РРР-1/РР от 15.07.2025 (поставка товара)			626 688	224 665	402 023	
62			626 688	224 665	402 023	

62.01			626 688	224 665	402 023	
ДПО-PPP-3/PP от 21.07.25 (поставка оборудования)			95 679	86 894	8 786	
62			95 679	86 894	8 786	
62.01			76 286	67 500	8 786	
62.02			19 394	19 394		
ДУ-001-08-2025-Pr (услуги) от 01.08.2025			70	58	13	
62			70	58	13	
62.01			70	58	13	
ДУ001_12/2025_PP от 24.12.2025. (Уступка-цессия)			1 000		1 000	
62			1 000		1 000	
62.01			1 000		1 000	
КСУ 10/2025_PP от 21.07.2025 (комплекс складских услуг)			503	503		
62			503	503		
62.01			503	503		
По письму от 25.08.2025 о возврате ДС(необоснованное обогащение)			47	47		
76			47	47		
76.02			47	47		
Претензии по эквайрингу (необоснованное обогащение)			-58	9		66
76			-58	9		66
76.02			9	9		
76.09			-66			66
СА-PP-08/25 от 18.08.2025 договор субаренды			830		830	
62			830		830	
62.01			830		830	
СА-Pr-11/25 от 01.11.2025 (субаренда в п. Томилино)			6 012		6 012	
62			6 012		6 012	
62.01			6 012		6 012	
Согл. о замене стороны по дог ПО-ДАЗ-Б-0-2-В28-ВН-2023/74 от 24.04.2023г от 19.08.2025 (Ф 50)			286		286	
76			286		286	
76.06			286		286	
Согл. от 05.08.2025г. к дог.аренды №23-КИР20 от 01 марта 2016 (Альтернатива)			379		379	
76			379		379	
76.06			379		379	
Согл.1 к дог.аренды №533-21/гр-кд от 15.10.2021 от 13.08.2025 (ПРОФИ-С)			1 156		1 156	
76			1 156		1 156	
76.06			1 156		1 156	

Согл.1 к дог.аренды №789 от 05.09.2017 от 21.07.2025(Русский Капитал)			118	74	45	
76			118	74	45	
76.06			118	74	45	
Согл.2 к дог.аренды №бн от 01.01.2025 (EUR) от 01.07.2025 (МО Аутлет Черная Грязь Химки)			6 554	16 794		10 241
76			6 554	16 794		10 241
76.06			6 554	16 794		10 241
Согл.к дог. 4 от 01.01.2023 от 01.09.2025 (Фитисова Н.В.)				35		35
76				35		35
76.06				35		35
Согл.к дог. ар №СТ-73/2021 от 08.11.21г. от 31.10.2025г (МО Аутлет Белая Дача Парк 2)			1 127		1 127	
76			1 127		1 127	
76.06			1 127		1 127	
Согл.к дог. аренды № 2-38 от 23.08.2021г от 08.08.2025г (СПб Балкания NOVA)			424		424	
76			424		424	
76.06			424		424	
Согл.к дог. аренды № №8012-130 от 01.11.2022 от 01.10.2025г (Реутов Парк)			801		801	
76			801		801	
76.06			801		801	
Согл.к дог. аренды № Р2\056\6 от 17.04. 2023г. от 20.08.2025г (Москва Город 2)			1 119	18	1 101	
76			1 119	18	1 101	
76.06			1 119	18	1 101	
Согл.к дог. аренды №01-Д13-14/13 от 20.01.2013 от 01.10.2025г (Ярославль Вернисаж)			2 408	1 866	542	
76			2 408	1 866	542	
76.06			2 408	1 866	542	
Согл.к дог. аренды №1-73 от 23.01.2012 от 01.12.2025г (Самара Космопорт)			1 216		1 216	
76			1 216		1 216	
76.06			1 216		1 216	
Согл.к дог. аренды №1050 от 15.04.2021 от 09.09.2025г (Новокузнецк СИТИ МОЛЛ)			408	408		
76			408	408		
76.06			408	408		

Согл.к дог. аренды №25/RR/13 от 01.07.2014 от 25.08.2025г(Тверь Торговый Парк №1)			2 210		2 210	
76			2 210		2 210	
76.06			2 210		2 210	
Согл.к дог. аренды №32Д-2-3 от 14.06.2024 от 22.09.2025г (Москва Семеновский)			1 740	1 740		
76			1 740	1 740		
76.06			1 740	1 740		
Согл.к дог. аренды №LT-71/2013 от 05.03.2013 (EUR) от 31.10.2025г (МО Аутлет Белая Дача Парк)			1 882		1 882	
76			1 882		1 882	
76.06			1 882		1 882	
Согл.к дог. аренды №S60 от 05.05.2023 от 31.10.2025г (СПб Радуга)			2 823		2 823	
76			2 823		2 823	
76.06			2 823		2 823	
Согл.к дог. аренды №ДА82/19-к от 01.06.2019 от 01.12.2025г (РИО Дмитровское)			1 115	151	964	
76			1 115	151	964	
76.06			1 115	151	964	
Согл.к дог. аренды №ЮЗ-1-1-Д/2018 от 17.09.2018 от 14.10.2025г (Москва Авеню)			2 137		2 137	
76			2 137		2 137	
76.06			2 137		2 137	
Согл.к дог. аренды Д\111\ от 21.07.2016г от 11.08.2025г(Москва Город)			1 649	4 696		3 048
76			1 649	4 696		3 048
76.06			1 649	4 696		3 048
Согл.к дог. аренды Дог № 0542-ССИ-23-ДДА от 21.07. от 17.09.2025г (Новосибирск Аура)			356		356	
76			356		356	
76.06			356		356	
Согл.к дог. №р10520 от 03.06.2022 от 31.08.2025(Регион ТРЦ)			39		39	
76			39		39	
76.06			39		39	
Согл.к дог. №РПШ77-59СУ от 01.04.2019 от 30.10.2025 (РайкинПлаза)				13		13
76				13		13
76.06				13		13

Согл.к дог.ареды № 1-31/ОД от 05 октября 2017 года (ДОМИНИОН 91)			500	833		333
76			500	833		333
76.06			500	833		333
Согл.к дог.ареды № МП 2042А/22 от 01.02.2019 от 28.10.2025 (Охотный ряд)			177	92	85	
76			177	92	85	
76.06			177	92	85	
Согл.к дог.ареды №ДДА-288/03/2021 от 31.03.2021 от 05.08.2025 (Ферст)			1 014	1 014		
76			1 014	1 014		
76.06			1 014	1 014		
Согл.к дог.ареды №СМ-ДА5-Б-2-2-309ВН-2019/449 от 01.11.2019 от 29.08.2025 (Ф1 Оперу)			530		530	
76			530		530	
76.06			530		530	
Согл.к дог.ареды В07/С2023 от 24.08.2023 от 10.11.2025 (Кузьминки Молл)			1 390	98	1 292	
76			1 390	98	1 292	
76.06			1 390	98	1 292	
Согл.к дог.аренды 22 августа 2018 года от 11.09.2025 (Роздухов)			700		700	
76			700		700	
76.06			700		700	
Согл.к дог.аренды № 416/01/01 от 19.06.2018г от 13.08.2025г(Москва Мозаика,Кожуховская 7-я ул,д.9)			430	430		
76			430	430		
76.06			430	430		
Согл.к дог.аренды № Г 203 от 18.09.2017г от 28.08.2025(Барнаул Галактика)			598		598	
76			598		598	
76.06			598		598	
Согл.к дог.аренды № ЛМ-ДА5-Б-3-2-2.11ВН-2014/61 от 25.04.14 от 03.08.25(Ф2 Оперу)			650	228	422	
76			650	228	422	
76.06			650	228	422	
Согл.к дог.аренды №02/Д2-28/11 от 15.10.2011 от 20.08.2025 (Инвестиционно-ипотечн.компания)			1 666	1 774		108
76			1 666	1 774		108
76.06			1 666	1 774		108

Согл.к дог.аренды №03/RR/21/WH от 26.02.21 (Склад) от 25.08.2025г(Тверь Торговый Парк №1 Склад)			2	2		
76			2	2		
76.06			2	2		
Согл.к дог.аренды №1-249/AM от 01 февраля 2017 го от 26.08.2025 (Волга-Ритейл)			998	998		
76			998	998		
76.06			998	998		
Согл.к дог.аренды №107 от 20.03.2017 от 13.08.2025 (Мордовдевелопмент)			347	1 609		1 263
76			347	1 609		1 263
76.06			347	1 609		1 263
Согл.к дог.аренды №MI/18/RR/21LT от 31.08.2021 от 08.09.2025г. Ритейл Парк 2			576		576	
76			576		576	
76.06			576		576	
Согл.к дог.аренды №№208-ДДА/П от 08.07.2019 (Хорошо)			1 169		1 169	
76			1 169		1 169	
76.06			1 169		1 169	
Согл.к дог.аренды №A46a-AЦ от 12.02.2020 от 01.09.2025 (Аутлет - Центр)			306	158	147	
76			306	158	147	
76.06			306	158	147	
Согл.к дог.аренды №ДА16-0954 от 18.08.2016 от 11.08.2025 (Щука Москва)				90		90
76				90		90
76.06				90		90
Согл.к дог.аренды №ЕП-ДДА05-Б-0-2-С52ВН-2022/284 от 29.08.2025(СПб Европолис)			458	632		174
76			458	632		174
76.06			458	632		174
Согл.к дог.аренды ДДА от 01.01.2025 (EUR) от 01.07.2025г. (СПб Сосновка)			1 475		1 475	
76			1 475		1 475	
76.06			1 475		1 475	
Согл.к дог.аренды ДДА от 01.01.2025 (руб) от 01.07.2025г. (СПб Сосновка)			5 849	5 849		
76			5 849	5 849		
76.06			5 849	5 849		
Согл.к дог.аренды дог.09Д/1-08/BA-2023г. от 15.08.2023г.(ДИОНА)			1 286	3 995		2 710

76			1 286	3 995		2 710
76.06			1 286	3 995		2 710
Согл.к дог.субаренды №МР 2-31\17-Д от 20.09.17 от 19.08.2025 (Шерем.бульвар)			360		360	
76			360		360	
76.06			360		360	
Соглашение 01 от 21.07.2025 к дог.аренды N 1C01 от 01 декабря 2017 (Рентконсалтинг)			267	267		
76			267	267		
76.06			267	267		
Соглашение к дог.арен. №КДА-01022017-2.1-2.2 от 30.11.2016 от 22.08.2025 Шаталет			350	723		373
76			350	723		373
76.06			350	723		373
Соглашение к дог.арен. ДА № 330-РУФ-2017-ДДА от 14.03.2017г от 17.09.2025 (Уфа Планета)			98	202		104
76			98	202		104
76.06			98	202		104
Соглашение к дог.арен.№368 от 18.04.2018 от 10.09.2025г (ТАУ Галерея)				447		447
76				447		447
76.06				447		447
Соглашение к дог.арен.№№ВІ01В101 от 16.08.2018 от 26.08.2025 Бизнес-Инвестиции			358	358		
76			358	358		
76.06			358	358		
Соглашение к дог.аренды 506 от 02.04.2018 от 26.08.2025 Гиперцентр-Рязань			408	301	107	
76			408	301	107	
76.06			408	301	107	
Соглашение к дог.аренды ТКЦ 3/2-В27 от 01.12.2024 от 12.08.2025 Центральный			465	726		261
76			465	726		261
76.06			465	726		261
Соглашение о замене строны по дог. №129-В/О от 26.08.2015 от 26.08.2025 ВИКОНТ ООО ЧОО			26		26	
76			26		26	
76.06			26		26	
Соглашение об уступке прав и обязанностей				426		426
76				426		426

76.09				426		426
Соглашению по договору № 1-74/ДБ/КТС от 24.08.2012 от 01.12.2025г Виктория ЧОО			4		4	
76			4		4	
76.06			4		4	
Соглашения о замене строны по дог. № 1В7/2019 от 15.07.2019 (Красный кит)			1 221		1 221	
76			1 221		1 221	
76.06			1 221		1 221	
Соглашения о замене строны по дог. № LA-2017-05-С19 от 12.05.2017 СБЕРБАНК КАПИТАЛ			557	2 412		1 855
76			557	2 412		1 855
76.06			557	2 412		1 855
Соглашения о замене строны по дог. № №1341/2/Д/Т от 01.06.2022 (Тандем ИСК)			412		412	
76			412		412	
76.06			412		412	
Соглашения о замене строны по дог. №04-А от 16.10.2020г от 20.10.2025 (Морис-Т)			473	22	452	
76			473	22	452	
76.06			473	22	452	
Соглашения о замене строны по дог. №06/2017 от 20.12.2017 (ИНТЭКСТРОЙТЭКС)				3 304		3 304
76				3 304		3 304
76.06				3 304		3 304
Соглашения о замене строны по дог. №1343/2/К/Т от 01.06.2022 (склад)			73		73	
76			73		73	
76.06			73		73	
Соглашения о замене строны по дог. №446/ОДА-2024 от 24.03.24г от 01.07.2025 (Ростов Золотой Вавилон)			45		45	
76			45		45	
76.06			45		45	
Соглашения о замене строны по дог. №55-21/ДДА от 21.06.2021 от 08.09.2025 (Аргус)			327		327	
76			327		327	
76.06			327		327	
Соглашения о замене строны по дог. №74Д/3-03/РА-2022 от 01.03.2022 от 03.09.2025 (Европа)			1 546	1 055	491	
76			1 546	1 055	491	

76.06			1 546	1 055	491	
Соглашения о замене строны по дог. №№АД-903/228 от 30.01.2016 Арсенап			916		916	
76			916		916	
76.06			916		916	
Соглашения о замене строны по дог. №Б/н от 04.10.2016 (УК Мегаполис-Инвест)			1 004		1 004	
76			1 004		1 004	
76.06			1 004		1 004	
Соглашения о замене строны по дог. №ОДА72467 от 17.11.2017 от 17.09.2025 Комэстейт			1 283	1 283		
76			1 283	1 283		
76.06			1 283	1 283		
Соглашения о замене строны по дог. №ОТ-КА11-Б-0-2-В07-ВН-2019/84 от 20.12.2019 от 20.08.25 (Вейклин)			1 149	1 149		
76			1 149	1 149		
76.06			1 149	1 149		
Соглашения о замене строны по дог. №РОС-ДА-Б-0-4-D82-2020/310 от 30.12.2020 (РУБ) (Каширский двор)			1 709		1 709	
76			1 709		1 709	
76.06			1 709		1 709	
Соглашения о замене строны по дог.01 декабря 2018 года №В39-О от 08.10.2025 (Рендер)			59		59	
76			59		59	
76.06			59		59	
Соглашения о замене строны по дог.№ №TG 71/30-09-2019 от 30.09.2019 от 07.10.2025(Торговая Галерея))			450		450	
76			450		450	
76.06			450		450	
Соглашения о замене строны по дог.№29/11/2018/36 от 29.11.2018 (Деньгина)			8		8	
76			8		8	
76.06			8		8	
Соглашения о замене строны по дог.аренды № 01-61-02-00564/с от 01.02.2018 (Дисконт-Центр)			2 136		2 136	
76			2 136		2 136	
76.06			2 136		2 136	
Соглашения о замене строны по дог.аренды № №СА-907/2023 от 06.02.2023 (Мирс)			5 050		5 050	
76			5 050		5 050	

76.06			5 050		5 050	
РАЛЬФ РИНГЕР ПРОВИЖН ООО	86 779		17 276	98 160	5 894	
Д3003_04/2023_РПВ от 24.04.2023 (Займ)	86 665		5 810	82 167	10 308	
58	86 075			80 469	5 605	
58.03	86 075			80 469	5 605	
76	590		5 810	1 698	4 703	
76.03	590		5 810	1 698	4 703	
ДТЭУ00002_10/2018_РПВ от 01.10.18 (ТЭУ)	114		724	800	37	
62	114		724	800	37	
62.01	114		724	800	37	
Оплата контрагентам по письму				5 000		5 000
76				5 000		5 000
76.09				5 000		5 000
СА-РПВ-03/25 от 17.03.25 (субаренда в п. Томилино)			10 742	10 193	549	
62			10 742	10 193	549	
62.01			10 742	10 193	549	
РАЛЬФ РИНГЕР ПРОДАКШН ООО	658 188		6 099 910	6 216 975	541 124	
№ УК-РРР от 03.10.2022 (ТЭУ)			13 543	12 470	1 074	
62			13 543	12 470	1 074	
62.01			13 543	12 470	1 074	
Д-0405-2022-РРР от 12.09.22 (Товарный знак)			2 400	1 800	600	
62			2 400	1 800	600	
62.01			2 400	1 800	600	
ДК00001_10/2022 от 03.10.2022 (КВ)	659 132		1 509 399	1 436 411	732 120	
62	659 132		1 509 399	1 436 411	732 120	
62.01	659 132		1 509 399	1 436 411	732 120	
ДК00001_10/2022 от 03.10.2022 г.			4 523 142	4 687 223		164 081
76			4 523 142	4 687 223		164 081
76.05			4 838	8 055		3 217
76.09			4 518 304	4 679 168		160 864
ДП-РПД-11/РРР от 03.10.22 (поставка товара)			7 562	9 232		1 670
60			7 562	9 232		1 670
60.01			7 562	9 232		1 670
ДП-РРР-11/РПД от 01.11.22 (поставка товара)			9 536	7 272	2 265	
62			9 536	7 272	2 265	
62.01			9 536	7 272	2 265	
ДПР00013_03/2020_ДП11-ЦВ-725990/18/46-РПД от 12.03.20 (поручительство)				32 289		32 289
76				32 289		32 289
76.09				32 289		32 289

ПТ0001/2018 от 20.09.18 (Поставка ТМЦ)			2 834	9 107		6 273
60			2 834	9 107		6 273
60.01			2 834	9 107		6 273
СА-РПД-03/25 от 17.03.25 (субаренда в п. Томилино)			29 874	20 424	9 450	
62			29 874	20 424	9 450	
62.01			29 874	20 424	9 450	
СА-РПД-09/22 от 12.09.22 (аренда магазина в Зарайске)		943	1 619	747		72
76		943	1 619	747		72
76.07		943	1 619	747		72
76.07.1		1 267	1 267			
76.07.2			352	424		72
76.07.5	113			113		
76.07.9	211			211		
РИВЕРИ ГРУПП ООО		67 370	226 355	132 252	26 733	
№ДСБК00001_02/2021 от 01.04.2021 (Субкомиссия)			41	41		
62			41	41		
62.02			41	41		
Д-0009-2023-РРР от 01.02.2023 (Товарный знак)			1 320	660	660	
62			1 320	660	660	
62.01			1 320	660	660	
ДП-РГ-1/РРР от 09.01.23 (поставка товара)		25 534	34 584	12 200		3 150
60		25 534	34 584	12 200		3 150
60.01		25 534	34 510	12 125		3 150
60.02			74	74		
ДП-РРР-1/РГ от 30.12.22 (поставка товара)		41 835	101 612	42 598	17 180	
62		41 835	101 612	42 598	17 180	
62.01			59 777	42 598	17 180	
62.02		41 835	41 835			
ДТЭУ00001_07/2021_РГ от 09.07.21 (ТЭУ)			3 252	1 866	1 386	
62			3 252	1 866	1 386	
62.01			3 252	1 866	1 386	
ДУ_06/2025_РГ от 11.06.2025г. (Цессия)			80 800	72 193	8 607	
76			80 800	72 193	8 607	
76.09			80 800	72 193	8 607	
КСУ 08/2022_РиГ от 01.10.22 (комплекс складских услуг)			4 746	2 695	2 051	
62			4 746	2 695	2 051	
62.01			4 746	2 695	2 051	
Итого	751 873	121 964	7 494 774	7 121 954	1 004 490	1 760

Вознаграждение управленческого персонала и управляющей компании

Размеры вознаграждений за 2025г:

. В 2024г. Управляющая организация ООО «РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества ООО «Регион ТэкРу» на основании Соглашения передачи полномочий управляющей организации № УК-PPP от 28.12.2017г.

Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) за отчетный период составляет – 23 000 тыс. руб.(в т.ч. НДС 20 %)

Размеры вознаграждений за 2024г:

. В 2024г. Управляющая организация ООО «РАЛЬФ РИНГЕР МЕНЕДЖМЕНТ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества ООО «Регион ТэкРу» на основании Соглашения передачи полномочий управляющей организации № УК-PPP от 28.12.2017г.

Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) за отчетный период составляет – 24 000 тыс. руб.(в т.ч. НДС 20 %)

Задолженность по долгосрочным вознаграждениям и иным долгосрочным обязательствам отсутствует.

Информация о бенефициарном владельце.

ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП» владеет 99 % доли УК в ООО «Регион ТэкРу». Бережной Андрей Александрович ИНН 773508231818 является Генеральным директором ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП» и имеет 100% доли УК компании. Следовательно, Андрей Александрович Бережной имеет преобладающее участие в капитале и отвечает признакам бенефициарного владельца ООО «Регион ТэкРу».

16. Условные обязательства и условные активы

Данные о поручительствах выданных ООО "Регион ТэкРу" по состоянию на 31.12.2025

№пп	Договор	сумма обеспечиваемого обязательства	Наименование организации в пользу которой предоставлено обеспечение	Вид обеспечиваемого обязательства (кредит, НКЛ, ВКЛ)	Дата возникновения обеспечиваемого обязательства	Дата погашения обеспечиваемого обязательства	Наименование Банка кредитора
1	Договор залога исключит. права на товарные знаки от 20.12.2019	628 548	ООО "Ральф Рингер Групп"	заем	08.06.2011	31.12.2025	DYNALITY LIMITED
4	Дог.поручительства 001/0037L/18 от 29.01.2018г.	186 359	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	кредит	29.01.2018г.	31.12.2027	ЮниКредит Банк АО
5	ДП-ЦВ-725990/2018/00016от 19.06.2018	203 562	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	кредит	19.06.2018г.	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
7	Дог.поручительства 3629-1/18-К-П	211 450	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	кредит	22.12.2017г.	31.03.2028	МТС-БАНК ПАО
8	ДП1-ЦВ-725990/2020/00056 от 25.12.2020	10 301	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	кредит	25.12.2020	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
9	Вексель серии РР-PPP № 2-1 от 31.01.2023	645 584	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	вексель	31.01.2023	31.01.2028	-
10	Вексель серии РР-PPP № 2-2 от 30.04.2023	482 906	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	вексель	30.04.2023	30.04.2028	-

11	Вексель серии РР-РРР № 2-3 от 31.12.2023	253 610	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	вексель	31.12.2023	31.12.2023	-
ИТОГО		2 622 320					

25.08.2025г. было заключено Мировое соглашение, Определение Ленинского районного суда г. Владимир по делу №2-2973/2025, с Банком ВТБ (ПАО) и АО «Ресурс Развитие» о взыскании задолженности по кредитным соглашениям. Срок погашения суммы задолженности по основному долгу по кредитным соглашениям установлен по 31.12.2027г. включительно.

30.10.2025г. было заключено Мировое соглашение, Определение Симоновского районного суда г. Москвы по делу №02-5540/2025, с Банком МТС (ПАО) и АО «Ресурс Развитие» о взыскании задолженности по кредитному соглашению. Срок погашения суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению установлен по 31.03.2028г. включительно.

19.05.2025 г. было заключено Мировое соглашение по гражданскому делу №02-5758/2025 с банком АО «ЮниКредит Банк» и АО «Ресурс Развитие» о взыскании задолженности по кредитному соглашению. Срок погашения суммы задолженности по основному долгу по кредитному соглашению установлен по 31.12.2027г. включительно.

Данные о поручительствах выданных банкам третьими лицами за ООО "Регион ТэкРу " по состоянию на 31.12.2025

№пп	Договор	сумма обеспечиваемо го обязательства	Наименование организации от которой получено обеспечение	Вид обеспечиваемо го обязательства (кредит, НКЛ, ВКЛ)	Дата возникнове ния обеспечива емого обязательст ва	Дата погашения обеспечиваемого обязательства	Наименование Банка кредитора
1	№ ДП5-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10. 2018г.	115 193	АО "Компания "Ральф Рингер"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
2	№ ДП4-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10. 2018г.	115 193	ООО "РАЛЬФ РИНГЕР ЗАРАЙСК	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
3	№ ДП3-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10. 2018г.	115 193	ООО "РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
4	ДП1-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10.18	115 193	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
5	ДП7-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10.2018	115 193	ООО "ВИТТОРИЯ"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
6	№ ДП4-ЦВ-725990/2018/00046 от 19.10. 2018г.	115 193	АО "РАЛЬФ РИНГЕР МОФ"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
7	№ ДП11-ЦВ-725990/2018/00046 от 12.03.2020	115 193	ООО "Ральф Рингер Провижн"	поручительство	19.10.2018	31.12.2027	ВТБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК В Г.Москве
ИТОГО		806 351					

Данные об обеспечении выданными третьими лицами за ООО "Регион ТэкРу" перед банками по состоянию на 31.12.2025 и на 31.12.2024:

Наименование	Сумма обеспечения		сумма обеспечиваемо го обязательства	Наименование организации от которой получено обеспечение	Вид обеспечиваемого обязательства (кредит, НКЛ, ВКЛ)	Дата возникновения обеспечиваемого обязательства	Дата погашения обеспечиваемого обязательства	Наименование Банка кредитора
	балансовая стоимость	залоговая стоимость						
1.Объекты недвижимости	22 355	34 538	452 540	ООО "ВИТТОРИЯ"	кредитное соглашение	08.02.2019г	18.10.2021	ПАО "Банк ВТБ"
2.Оборудование		92 699	452 540	АО "РЕСУРС РАЗВИТИЯ"	кредитное соглашение	1кв.2019г.	18.10.2021	ПАО "Банк ВТБ"
			452 540	ООО "ВИТТОРИЯ"	кредитное соглашение	08.02.2019г.	18.10.2021	ПАО "Банк ВТБ"

Информация о судебных разбирательствах

Судебные разбирательства, по состоянию на 31.12.2025г в ООО «Регион ТэкРу» отсутствуют.

Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2025 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Факторов, связанных с непрерывностью деятельности нет.

Стоимость чистых активов

Чистые активы на 31 декабря 2025г. – (378 803) тыс. руб.

Чистые активы на 31 декабря 2024г. – 109 091 тыс. руб.

События, возникшие после отчетной даты .

События после отчетной даты отсутствуют

Сведения о выплаченных дивидендах:

В 2025 г. начисление и выплата дивидендов не проводилась.

В 2024 г. начисление и выплата дивидендов не проводилась.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут повлечь за собой возникновение условных активов или условных обязательств, отсутствуют.

Представитель по доверенности № 01 от 01.01.2024 _____ Т.В. Андреева

31.03.2026г.

Приложение 1.

СПИСОК ОП ООО "Регион ТэкРу" на 31.12.2025

	КПП	Наименование	Адрес ОП	Дата открытия
1	332845001	ТТ МераТорг	600005, РОССИЯ, Владимирская обл, Владимир г, Тракторная ул, 45	27.03.2023
2	540345001	ТЦ "МЕГА" г. Новосибирск	630024, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ватутина ул, 107	27.11.2015
3	540645002	Галерея	630005, РОССИЯ, Новосибирск г, Гоголя ул, 13	02.10.2018
4	665845001	ТТ Радуга	620043, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Репина ул, 94	20.10.2015
5	667145001	ТТ Гринвич	620014, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 46	19.11.2015
6	027445001	Мера Уфа	450018, РОССИЯ, Башкортостан Респ, Уфа г, Рубежная ул, 174	15.08.2016
7	770545002	ПАВЕЛЕЦКАЯ-ПЛАЗА	115054, Россия, Москва г, Павелецкая пл, 3	11.10.2021
8	772545002	Орджоникидзе	115419, РОССИЯ, Москва г, Орджоникидзе ул, 11, 1	11.04.2016
9	774345001	Водный	125212, РОССИЯ, Москва г, Головинское ш, 5, 1	25.09.2015
10	774345004	МЕТРОПОЛИС	125171, Россия, Москва г, Ленинградское ш, 16А, стр. 8	17.09.2024
11	525045001	Мера	607650, Россия, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Федяково с, Любимая ул, стр. 1	17.09.2015
12	760445003	Аура	150000, РОССИЯ, Ярославская обл, Ярославль г, Свободы ул, 46, а	15.09.2015

Приложение 2.

Арендованные основные средства ООО "Регион ТэкРу" на 31.12.2025

Общество использует право арендатора, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ/25/2018 в отношении договоров не превышающих 12 месяцев.

Название ТТ	Город	Адрес	Контрагент	№ Договора	Срок действия договора / ДС	Кадастровый / условный номер ТЦ	Кад. стоимость ТТ, т.руб.
Калита	Москва	г.Москва, Новоясеневский проспект, д.7	ДОМИНИОН91 ООО	№1-31/ОД от 05.10.2017	20.11.2017-31.10.2027	77:06:0008011:5545	8 640
ИТОГО							8 640

Расходы по договорам аренды Общества, не превышающим 12 месяцев и ожидаемые будущие арендные платежи по данным договорам аренды:

Контрагент	Договор	Расходы 2024 (тыс.)	Расходы 2025 (тыс.)
Доминион	№1-31/ОД от 05.10.2017	5 882	2 846
Техновикинг ООО	№1050 от 15.04.2021	199	1 643
ДЖЕМ ООО	№ДЖ/КДА/ТП/65 от 02.12.2024г	177	1 084
ИТОГО		6 258	5 573

В 2024г. не имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основным (материнским) обществом ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП»

В мае 2025 г. ООО «РАЛЬФ РИНГЕР ГРУПП» предоставил ООО «Регион ТэкРу» краткосрочный займ для пополнения оборотных средств Общества. ООО «Регион ТэкРу» вернул займ в декабре 2025 г.