Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2025 ООО «Шатим Трейд» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Шатим Трейд

Сокращённое наименование - ООО «Шатим Трейд»

Юридический адрес - 367014, Дагестан Респ, г Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 132, этаж 3, каб. 2

ИНН 0560036923

КПП 057301001

ОГРН 1080560001037. Дата государственной регистрации 23 мая 2008 г.

Основным видом деятельности ООО «Шатим Трейд» 47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года 43 человека (на 31 декабря 2024 года – 39 человек).

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 2 000,00 тыс. руб.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Ичалов А.Г.

Единственный участник ООО «Шатим Трейд» Курахмаев Т.У.

ООО «Шатим Трейд» относится к субъектам малого предпринимательства. Система налогообложения ОСНО – общая система налогообложения.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчётность.

Отчётность составлена в соответствии РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учёта. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Аренда и ее признание в учёте, отражение в отчётности.

Общество арендует офисное и производственное помещения, а также одно транспортное средство согласно договорам сроком менее 12 месяцев без права выкупа или перехода права собственности. Объекты не предназначены для субаренды. Ввиду того, что у Общества есть право на упрощённый способ ведения учёта (по ФСБУ 25/2018), это подразумевает отказ от признания права пользования активом (ППА) и обязательства по аренде, отражая платежи равномерно как расходы.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, офисное оборудование, транспортные средства, другие виды основных средств на

сумму 19 603 тыс. руб., а также оборудование, по которому ведутся пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию не произведён в связи с отсутствием специалиста по наладке) на сумму 18 924 тыс. руб.

5. Предоставленные займы.

В составе долговых финансовых вложений стр. 1170 учтены займы, предоставленные организациям (не работникам) на сумму 17 700,00 тыс. руб.:

- ИП Курахмаев К.У. по состоянию на 31.12.2025 основная сумма долга 7 700,00 тыс. руб., начисленные и уплаченные проценты за 2025г. 1 953,00 тыс. руб.

- ООО «Пенмак Рус» по состоянию на 31.12.2025 основная сумма долга 10 000,00 тыс. руб. начисленные проценты за 2025г. 529,00 руб.

- Алиев Ш.Г. по состоянию на 31.12.2025 основная сумма долга 0,00 руб. начисленные и уплаченные проценты за 2025г. 147,00 тыс. руб.

6. Запасы.

В составе запасов по стр. 1210 баланса на сумму 74 304 тыс. руб. числятся:

- материалы на сумму 26 454 тыс. руб.

- товары на сумму 47 850 тыс. руб.

Запасы организации отражаются в бухгалтерском учёте по фактической себестоимости. Оценка запасов при выбытии производится по средней себестоимости. Стоимость материальных запасов, используемых для управленческих нужд, в полной сумме включаются в расходы в период их приобретения.

По состоянию на 30.12.2025 была произведена инвентаризация. Выявлена недостача на сумму 333 тыс. руб., списывается на расходы фирмы 91.2, так как виновные не установлены, на основании приказа руководителя, инвентаризационных описей ИНВ-3, сличительных ведомостей ИНВ-19, подтверждающих результаты.

7. НДС.

В стр. 1220 баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям» на сумму 6 848 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 числится отложенный НДС:

- по приобретённым МПЗ на сумму 5 654,00 тыс. руб.

- по приобретённым услугам 1 194,00 тыс. руб.

Чтобы соблюсти установленный безопасный уровень доли вычетов по НДС (меньше или равно 89%).

8. Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности стр. 1230 баланса на сумму 16 582,00 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 числится:

- покупатели на сумму 6 487,00 тыс. руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	6 486 900,00		375 000,00	375 000,00	6 486 900,00	
КАСПИЙ СГЭМ ООО			375 000,00	375 000,00		
МАГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	6 486 900,00				6 486 900,00	
Итого	**6 486 900,00**		**375 000,00**	**375 000,00**	**6 486 900,00**	

- поставщики на сумму 9 076,00 тыс. руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02	9 651 001,25			442 449,17	9 208 552,08	
АКУРА-С ООО	646 588,03				646 588,03	
Алиева Джамиля Сулаймановна ИП	211 200,00			211 200,00		
Ахадов Наби Укаевич ИП	520 000,00				520 000,00	
БИБАРСОВА АЛЬФИЯ ЯТКЯРОВНА ИП	10 800,00				10 800,00	
БК РУС ООО	3 304,80				3 304,80	
БК-АЛПРОФ ООО	114 621,91				114 621,91	
БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. МАХАЧКАЛЫ МБУ	1 500,00			1 500,00		
ВЕБКОМ ГРУПП ООО	108 152,26			45 946,63	62 205,63	
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА АО	127 903,08				127 903,08	
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	552,00				552,00	
ИП Магомедов Магомед Шамилевич	12 918,15				12 918,15	
КАРДЕКС ООО	1 160,00				1 160,00	
КУРАХМАЕВА БАДИЯ АЛИЕВНА ИП	326 211,00				326 211,00	
МАХАЧКАЛА-1 МБУ	290,54				290,54	
МГ ООО	1 573 704,41				1 573 704,41	
МЕГАФОН ПАО	72 160,01			34 102,27	38 057,74	
Министерство финансов Республики Татарстан (АО АГЗРТ , л/с ЛР007200010-АгзБиржП)	1 030,00				1 030,00	
ООО "АЛЮТЕХ-ЮГ"	2,00				2,00	
ООО "КЕХ еКоммерц"	20 573,08			19 802,06	771,02	
ООО "Т.Б.М." в г.Махачкала	1,33				1,33	
ПЕНМАК РУС ООО	406 917,98				406 917,98	
ПРОГРЕСС ООО	186,00				186,00	
ПРОМИНЖЕНЕРИНГ ООО	599 818,76				599 818,76	
ПСГ ЧОУ ДПО ЦЕНТР	25 800,45				25 800,45	
РАБАДАНОВА ЭЛЬМИРА РАБАДАНОВНА ИП	43 200,00			43 200,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	20 268,92			6 095,74	14 173,18	
РУСС КАСПИЙ ООО	163 246,80			75 480,00	87 766,80	
СТЕКЛОПРОЕКТ ООО	2 747 465,09				2 747 465,09	
ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО	1 972,50			427,93	1 544,57	
ТС-КОМ ООО	1 603 551,83				1 603 551,83	
ТСК ООО	37 133,00				37 133,00	
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН	1 105,00				1 105,00	
ФУРНИТОРГ МСК ООО	184 678,44				184 678,44	
ХЭДХАНТЕР ООО	36 600,00			2 000,00	34 600,00	
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ АО	18 959,00			2 399,00	16 560,00	
ЯНДЕКС ООО	3 430,44				3 430,44	
ЯРУС ООО	3 994,44			295,54	3 698,90	
Итого	**9 651 001,25**			**442 449,17**	**9 208 552,08**	

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.ВА за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.ВА		6 322 522,38	6 190 259,43			132 262,95
БК-АЛПРОФ ООО		13 498,02	13 498,02			
ВЕБКОМ ГРУПП ООО		22 800,00	12 432,40			10 367,60
ВИП СТРОЙ ООО		314 714,33	314 714,33			
ВОСТОК-ЗАПАД ООО		673 321,33	673 321,33			
КАРДЕКС ООО		193,33				193,33
МГ ООО		271 221,26	232 852,57			38 368,69
Общество с ограниченной ответственностью "ФИРМА "СЕАН"		33 681,80	33 681,80			
ОТДЕЛ СТРОЙ ДОМ ООО		1 698 811,83	1 698 811,83			
ПЕНМАК РУС ООО		2 000 000,00	2 000 000,00			
ПЕРИЛАГЛАВСНАБ ООО		75 641,67	75 641,67			
ПТФ АЛЬФА-СТРОЙ ООО		30 431,67	30 431,67			
СТЕКЛОПРОЕКТ ООО		738 065,97	738 065,97			
Транс-Ник ООО		83 333,33				83 333,33
ФАСАД ЭКО СТРОЙ ООО		306 000,00	306 000,00			
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО		51 325,17	51 325,17			
ФУРНИТОРГ МСК ООО		9 482,67	9 482,67			
Итого		**6 322 522,38**	**6 190 259,43**			**132 262,95**

9 209,00 тыс. руб. – 133,00 тыс. руб. = 9 076,00 руб.

- сальдо по ЕНС на сумму 483 тыс. руб.

Досрочная уплата страховых взносов за декабрь 30.12.2025. Они не зачтены, а только зарезервированы до 28.01.2026.

- расчёты по социальному страхованию и обеспечению на сумму 6 тыс. руб.

Социальный фонд России

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН)

пр. Гамидова, д.16, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367013
ОГРН 1020502625835
ИНН/КПП 0541001139/057101001

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТИМ ТРЕЙД"
Рег. номер 1077525994, ИНН 0560036923

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

367014, 367014, Россия, Респ Дагестан, г Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, дом 132, этаж 3, офис 2

(обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТЕ ИЗЛИШНЕЙ УПЛАТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

(наименование территориального органа страховщика)

установлен факт излишней уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на "16" января 2026 года.

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Страховые взносы	6 363,82
2	Пени	33,75
3	Штрафы	0,00

В соответствии с положением ст. 26.12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» страхователь имеет право подать в территориальный орган страховщика заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, форма которого утверждена приказом СФР от 07.06.2023 № 1027 «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов».

В случае несогласия с данными, указанными в настоящем уведомлении, страхователь вправе обратиться в территориальный орган страховщика по месту регистрации для проведения совместной сверки расчетов по страховым взносам (пеням, штрафам).

Заместитель управляющего отделением
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(наименование территориального органа страховщика)

Гасанов Арслан Магомедтагирович
(подпись) (Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 275946364725688289596091919489329441285
Владелец Гасанов Арслан Магомедтагирович
Действителен с 15.07.2025 по 08.10.2026

Исполнитель:
Абдулкаримова Зулейхат Асхабгаджиевна
Телефон: 51-81-78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 121270090531616030157043423895942728524
Владелец ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- расчеты с разными дебиторам и кредиторам на сумму 530 тыс. руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09	528 657,54				528 657,54	
ПЕНМАК РУС ООО	528 657,54				528 657,54	
Итого	**528 657,54**				**528 657,54**	

Начисленные, но неоплаченные, проценты по договорам займа ООО «Пенмак Рус».

9. Денежные средства.

В состав денежных средств стр. 1250 баланса на сумму 9 812,00 руб. по состоянию на 31.12.2025 входит:

- касса на сумму 6 575,00 руб.

В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.20214 № 3210-У, ООО «Шатим Трейд» входящее в реестр МСП применяет упрощённый порядок ведения кассовых операций. Согласно приказа №1 от 10.01.2025 лимит остатка наличных денег в кассе не установлен.

- расчётные счета на сумму 3 237,00 руб.

Ограничений в использовании денежных средств нет. По результатам инвентаризции остатки по данным бухгалтерского учёта подтверждены выписками банка.

10. Кредиторская задолженность.

В составе кредиторской задолженности стр. 1520 баланса на сумму 124 406,00 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 числится:

- поставщики на сумму 14 880,00 руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		14 853 670,68	442 449,17	468 667,73		14 879 889,24
Алиева Джамиля Сулаймановна ИП			211 200,00	211 200,00		
АО "ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"				26 218,56		26 218,56
БАУМ ООО		299,00				299,00
Бережной Дмитрий Александрович ИП		4 950,00				4 950,00
БК-АЛПРОФ ООО		3 591,00				3 591,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. МАХАЧКАЛЫ МБУ			1 500,00	1 500,00		
ВЕБКОМ ГРУПП ООО			45 946,63	45 946,63		
ДИВАН ТРЕЙД ООО		24 480,00				24 480,00
МЕГАФОН ПАО			34 102,27	34 102,27		
ООО "АЛЮТЕХ-ЮГ"		2 038 893,72				2 038 893,72
ООО "КЕХ еКоммерц"			19 802,06	19 802,06		
ОТДЕЛ СТРОЙ ДОМ ООО		388 268,60				388 268,60
ПЕНМАК РУС ООО		12 392 898,36				12 392 898,36
РАБАДАНОВА ЭЛЬМИРА РАБАДАНОВНА ИП			43 200,00	43 200,00		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			6 095,74	6 095,74		
РУСС КАСПИЙ ООО			75 480,00	75 480,00		
ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО			427,93	427,93		
ТД Мир ООО		290,00				290,00
ХЭДХАНТЕР ООО			2 000,00	2 000,00		
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ АО			2 399,00	2 399,00		
ЯРУС ООО			295,54	295,54		
Итого		**14 853 670,68**	**442 449,17**	**468 667,73**		**14 879 889,24**

- покупатели на сумму 99 537,00 тыс. руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.02		121 263 801,07	375 000,00	156 000,00		121 044 801,07
АБУ ДАГИ ООО		278 250,00				278 250,00
АВАНГАРД ООО Каспийск ул Ильяшенко		28 000,00				28 000,00
АМБРЕ НАТУРЕЛ ООО		386 200,00				386 200,00
АПТЕКА 36,6 ООО		378 000,00				378 000,00
АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА АО		758 000,00				758 000,00
БИЗНЕС СООБЩЕСТВО КВАНТУМ ООО		16 200,00				16 200,00
ГАЛЕРЕЯ КУХНИ ООО		1 654 450,00				1 654 450,00
ГИДРОСТРОЙ 28 ООО		642 000,00				642 000,00
ГРАМАТОН ООО		3 210 000,00				3 210 000,00
ДОМ РА ООО		126 000,00				126 000,00
ДОРСТРОЙТЕХ ООО		129 000,00				129 000,00
ИНКОМ ГРУПП ООО		1 000 000,00				1 000 000,00
ИП Вакалишев Заурбек Юрьевич		170 000,00				170 000,00
ИП Гарунова Аида Ибрагимовна		1 676 484,00				1 676 484,00
ИП Ильясов Ильяс Иминович		1 918 000,00				1 918 000,00
ИП Канаев Ислам Магомедович		80 250,00				80 250,00
ИП Магомедов Магомед Магомедович		159 000,00				159 000,00
ИП Мукумагомедов Джамбулат Хизриевич		260 000,00				260 000,00
ИП Мусаев Мансур Надирович		8 900,00				8 900,00
ИП Таймазов Хирамагомед Русланович		1 456 000,00				1 456 000,00
КАВКАЗСТРОЙ ООО		176 000,00				176 000,00
КАСПИЙ СГЭМ ООО		375 000,00	375 000,00			
КАСПНЕТ ООО		571 000,00				571 000,00
КОМПАНИЯ ИНТЕРСВЯЗЬ ООО		215 000,00				215 000,00
КОРСА-ПРОЕКТ ООО		5 102 400,00				5 102 400,00
ЛЕКИ ГРУПП ООО		3 500 000,00				3 500 000,00
ЛИДЕР ООО		33 800,00				33 800,00
ЛИДЕР-СТРОЙ ООО		890 000,00				890 000,00
МАПМА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО		11 000 000,00				11 000 000,00
МД-ГРУПП ООО		863 000,00				863 000,00
МЕТАЛЛОТОРГ АО		3 030 000,00				3 030 000,00
МИГДОНСТРОЙ ООО		8 753 186,58				8 753 186,58
МИР АЛЮМИНИЯ ООО		1 775 500,00				1 775 500,00
МОНТАЖ-СТРОЙ ООО		589 000,00				589 000,00
МОСТООТРЯД-99 АО		9 675 550,00				9 675 550,00
МЦ ЛЕКАРЬ СТАРЫЙ ООО		731 000,00				731 000,00
ООО Т.Л.С.		212 000,00				212 000,00
ПАЛЬМИРА ГРУП ООО		3 937 200,00				3 937 200,00
ПЕРСПЕКТИВА ООО НТЦ		59 000,00				59 000,00
ПРОГРЕСС ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА		2 975 000,00				2 975 000,00
ПРОФСТРОЙ ООО		4 000,00				4 000,00
РАМИНА ОТЕЛЬ ГРУПП ООО		2 402 000,00				2 402 000,00
РВД-3 ООО		4 289 000,00				4 289 000,00
РОДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН		37 600,00				37 600,00
РУСЭЛТОРГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		6 747 200,00				6 747 200,00
С-КАВ Ж.Д. ОАО РЖД		49 800,00				49 800,00
СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС ООО		120 500,00				120 500,00
СЗ ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ ООО		915 000,00				915 000,00
СЛАВИЦА КАСПИЙ ООО		527 800,00				527 800,00
СПЕЦПРОМСТРОЙ ООО		621 000,00				621 000,00
СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ ООО		736 000,00				736 000,00
СТРОЙИНТЕРТЕК ООО		4 375 000,00				4 375 000,00
СТРОЙТАЙМ ООО		3 347 300,00				3 347 300,00
ТАВРУС ООО		580 000,00				580 000,00
УК НЕБО ООО		365 000,00				365 000,00
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО		16 740,49				16 740,49
ФГУК ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО		33 000,00				33 000,00
ФОРТ СТРОЙ ООО		762 300,00				762 300,00
ЭКО-КОМФОРТ ООО		320 000,00				320 000,00
ЭКСТРА-ЭЛИТ ООО		800 000,00		156 000,00		956 000,00
ЭЛИТСТРОЙ ООО		25 316 190,00				25 316 190,00
ЮТК ООО		100 000,00				100 000,00
Итого		**121 263 801,07**	**375 000,00**	**156 000,00**		**121 044 801,07**

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.АВ	58 499 748,41		26 000,00	37 018 281,55	21 507 466,86	
АБУ ДАГИ ООО	46 375,00				46 375,00	
АВАНГАРД ООО Волгоград	7 150,00			7 150,00		
АВАНГАРД ООО Каспийск ул Ильяшенко	4 666,67				4 666,67	
АВАНГАРД ООО Санкт-Петербург	183 333,34			183 333,34		
АМБРЕ НАТУРЕЛ ООО	64 366,67				64 366,67	
АПД24 ООО	9 166,67			9 166,67		
АПЕКСПОЛИМЕР ООО	276 166,67			276 166,67		
АПТЕКА 36,6 ООО	63 000,00				63 000,00	
АТЛАНТИС МАРИНА ООО	125 875,00			125 875,00		
АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА АО	245 733,33			119 400,00	126 333,33	
БАРАКАТ ООО	24 333,33			24 333,33		
БЕГОБ ООО	66 250,00			66 250,00		
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ООО ОК	31 850,00			31 850,00		
БИЗНЕС СООБЩЕСТВО КВАНТУМ ООО	2 700,00				2 700,00	
ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ АО	1 166,67			1 166,67		
ВДС-КАСПИЙ ООО	18 500,00			18 500,00		
ВИТА ООО	51 183,33			51 183,33		
ВОДЫ РЫЧАЛ-СУ АО	49 100,00			49 100,00		
ГАЛЕРЕЯ КУХНИ ООО	275 741,66				275 741,66	
ГИДРОСТРОЙ 28 ООО	107 000,00				107 000,00	
ГРАМАТОН ООО	535 000,00				535 000,00	
ГРАНИТ ООО	325 000,00			325 000,00		
ДАГГСС ООО	112 499,99			112 499,99		
ДАГФАРМ+ ООО	5 966,67			5 966,67		
ДЕНЕБ ОАО	9 183,33			9 183,33		
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛИТЕЛЬ ООО	7 200,00			7 200,00		
ДОМ РА ООО	42 500,00			21 500,00	21 000,00	
ДОРСТРОЙИНВЕСТ ООО	58 500,00			58 500,00		
ДОРСТРОЙТЕХ ООО	21 500,00				21 500,00	
ДСС-77 ООО	373 333,33			373 333,33		
ЖИЛЬЁ ООО СМК	22 666,67			22 666,67		
ЗДОРОВЬЕ-1 ООО МЦ	18 333,33			18 333,33		
ЗДРАВБУДЬ ООО	737 333,33			737 333,33		
ИВТ ООО	108 150,00			108 150,00		
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НОВЫЙ ДЕНЬ ООО	27 000,00			27 000,00		
ИМПЕРИАЛСТРОЙ ООО	146 666,67			146 666,67		
ИНКОМ ГРУПП ООО	166 666,67				166 666,67	
ИП Абдулгамидов Магомед Гадалаевич	15 316,67			15 316,67		
ИП Абдуллаев Гаджимурад Умарович	44 666,67			44 666,67		
ИП Абдуллаев Камиль Гиясович	10 083,33			10 083,33		
ИП Абдурахманов Гаджикурбан Талгатович	43 333,33			43 333,33		
ИП Ажахов Хасан Хасанбиевич	58 500,00			58 500,00		
ИП Айвазов Курбан Айдарович	2 700,00			2 700,00		
ИП Бабаева Эсли Садудиновна	9 833,33			9 833,33		
ИП Баламетова Сулгюжат Пирмагомедовна	16 833,33			16 833,33		
ИП Вагабов Закир Ризванович	76 666,67			76 666,67		
ИП Вакалишев Заурбек Юрьевич	28 333,33				28 333,33	
ИП Гарунова Аида Ибрагимовна	279 414,00				279 414,00	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИП Джабраилов Руслан Ильдарович	18 333,33			18 333,33		
ИП Джафаров Кямран Рустамович	55 166,67			55 166,67		
ИП Дибиров Сагид Дибирович	36 666,66			36 666,66		
ИП Ибрагимова Патимат Алиевна	7 450,00			7 450,00		
ИП Ильясов Ильяс Иминович	319 666,67				319 666,67	
ИП Исагаджиев Марат Гаджимусаевич	83 333,33			83 333,33		
ИП Канаев Ислам Магомедович	13 375,00				13 375,00	
ИП Касимова Галимат Магомедариповна	51 666,67			51 666,67		
ИП Магомедов Алигаджи Магомедсаламович	21 216,67			21 216,67		
ИП Магомедов Запир Ахмедович	430 916,67			430 916,67		
ИП Магомедов Магомед Магомедович	26 500,00				26 500,00	
ИП Магомедов Шихамир Магомедович	943 500,00			943 500,00		
ИП Мирзоев Марат Энверович	2 833,33			2 833,33		
ИП Мукумагомедов Джамбулат Хизриевич	254 166,67			210 833,34	43 333,33	
ИП Мусаев Мансур Надирович	1 483,33				1 483,33	
ИП Мустапарова Амина Шапиевна	2 350,00			2 350,00		
ИП Нуров Магомед Магомедсайгидович	42 200,00			42 200,00		
ИП Османов Ризван Амирханович	241 833,34			241 833,34		
ИП Осьмакова Лариса Александровна	1 304 141,67			1 304 141,67		
ИП Сайпова Диана Андреевна	9 333,33			9 333,33		
ИП Таймазов Хирамагомед Русланович	242 666,67				242 666,67	
ИП Темирханов Темурлан Мустафаевич	50 833,33			50 833,33		
ИП Юсупов Арсен Магомедович	4 166,67			4 166,67		
ИРИС ООО МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА	19 666,67			19 666,67		
КАВКАЗСТРОЙ ООО	218 333,33			189 000,00	29 333,33	
КАСКАД ООО	77 500,00			77 500,00		
КАСПИЙ СГЭМ ООО	62 500,00			62 500,00		
КАСПНЕТ ООО	95 166,67				95 166,67	
КЗТО ООО	141 333,33			141 333,33		
КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТ АО	170 000,00			170 000,00		
КОМПАНИЯ ИНТЕРСВЯЗЬ ООО	80 833,33			45 000,00	35 833,33	
КОНТУРСТРОЙ ООО	14 166,67			14 166,67		
КОРСА-ПРОЕКТ ООО	1 095 183,33			244 783,33	850 400,00	
ЛАЙФ-КЛИНИК ООО	55 983,34			55 983,34		
ЛЕКИ ГРУПП ООО	583 333,33				583 333,33	
ЛИДЕР ООО	5 633,33				5 633,33	
ЛИДЕР-СТРОЙ ООО	178 666,66			30 333,33	148 333,33	
ЛЮКСПАРТНЕР ООО	1 900,00			1 900,00		
МАГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	9 637 883,35			6 471 216,67	3 166 666,68	
Магомедов Магомед Лабазанович	96 666,67			96 666,67		
МАРВА ООО	41 833,33			41 833,33		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МД-ГРУПП ООО	143 833,33				143 833,33	
МЕГАПОЛИС-КОМФОРТ ООО УК	3 116,67			3 116,67		
МЕД ДИАГНОСТИКА ООО	1 750,00			1 750,00		
МЕДПРОФЦЕНТР ООО	916,67			916,67		
МЕДЦЕНТР ИМ. Р. П. АСКЕРХАНОВА ООО	4 566,67			4 566,67		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ООО	1 948 917,83			1 948 917,83		
МЕТАЛЛОТОРГ АО	505 000,00				505 000,00	
МИГДОНСТРОЙ ООО	6 120 931,64			4 662 067,21	1 458 864,43	
МИР АЛЮМИНИЯ ООО	5 146 379,83			4 850 463,16	295 916,67	
ММЗ ООО	3 000,00			3 000,00		
МОНСТРОЙ ООО	152 649,99			152 649,99		
МОНТАЖ-СТРОЙ ООО	454 333,34			356 166,67	98 166,67	
МОСКВА ООО КРЦ	30 000,00			30 000,00		
МОСОБЛСТРОЙ ООО	50 758,33			50 758,33		
МОСТООТРЯД-99 АО	1 626 925,00			14 333,33	1 612 591,67	
МЦ ЛЕКАРЬ СТАРЫЙ ООО	121 833,33				121 833,33	
НЕТКОМ ООО	18 666,67			18 666,67		
НОВОКУЛИНСКАЯ 9 ТСН (ТСЖ)	3 833,33			3 833,33		
ООО Т.П.С.	35 333,33				35 333,33	
ООО ТД "СТРОЙСЕРВИС"	154 298,19			154 298,19		
ОПТ-ТРЕЙД ЛИМИТЕД ООО	5 000,00			5 000,00		
ОРИОН ООО	7 933,33			7 933,33		
ОРИОН ООО	14 333,34			14 333,34		
ОТДЕЛ СТРОЙ ДОМ ООО	98 914,97			98 914,97		
ПАЛЬМИРА ГРУП ООО	656 200,00				656 200,00	
ПАРФЮМ ПЛЮС РУССИЯ ООО	7 200,00			7 200,00		
ПЕРСПЕКТИВА ООО НТЦ	9 833,33				9 833,33	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В Г. МАХАЧКАЛЕ	31 580,00			31 580,00		
ПРОГРЕСС ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА	506 250,00			10 416,67	495 833,33	
ПРОМИНЖЕНЕРИНГ ООО	18 916,67			18 916,67		
ПРОФСТРОЙ ООО	666,67				666,67	
РАМИНА ОТЕЛЬ ГРУПП ООО	400 333,33				400 333,33	
РВД-3 ООО	714 833,33				714 833,33	
РИТМ ООО	4 083,33			4 083,33		
РО ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН	6 266,67				6 266,67	
РС-ГРУПП ООО	168 466,17			168 466,17		
РУССКИЙ МАСТЕР ООО	2 916,67			2 916,67		
РУСЭЛТОРГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1 148 430,01			23 896,67	1 124 533,34	
С-КАВ Ж.Д. ОАО РЖД	8 300,00				8 300,00	
СВИТ ЭКСПРЕСС ПЛЮС ООО	20 083,33				20 083,33	
СЕДЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ООО	22 380,83			22 380,83		
СЗ ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ ООО	152 500,00				152 500,00	
СК ВЕКТОР ООО	1 444 198,35			1 444 198,35		
СК ПРОФИЛЬ ГРУПП ООО	35 100,00			35 100,00		
СЛАВИЦА КАСПИЙ ООО	477 800,00			389 833,33	87 966,67	
СМК ООО	3 750,00			3 750,00		
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОМСТРОЙ ООО	16 666,67			16 666,67		
СПЕЦПРОМСТРОЙ ООО	113 250,00			9 750,00	103 500,00	
СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ ООО	166 666,66			166 666,66		
СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ООО	59 666,67			59 666,67		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ ООО	1 924 166,66			1 801 499,99	122 666,67	
ССК ООО	45 833,33			45 833,33		
СТРОЙГАРАНТСЕРВИС ООО	171 000,00			171 000,00		
СТРОЙГРАД ООО	63 666,67			63 666,67		
СТРОЙИНВЕСТ-ГРУПП ООО	33 333,33			33 333,33		
СТРОЙИНТЕРТЕК ООО	729 166,67				729 166,67	
СТРОЙМЕДСЕРВИС ООО	36 666,67			36 666,67		
СТРОЙТАЙМ ООО	557 883,33				557 883,33	
СТРОЙУНИВЕРСАЛ ООО	462 006,50			462 006,50		
ТАВРИЯ АО	25 166,67			25 166,67		
ТАВРУС ООО	188 666,67			92 000,00	96 666,67	
ТИТАН ООО	30 000,00			30 000,00		
ТРАК-СЕРВИС-ЛОГИСТИК ООО	79 166,67			79 166,67		
ТРИУМФ ООО	34 000,00			34 000,00		
ТРИУМФ-СЕРВИС ООО	24 750,00			24 750,00		
УАЗ-АВТО ООО	983,33			983,33		
УК КАСПИЙ СЕРВИС ООО	87 466,67			87 466,67		
УК НЕБО ООО	60 833,33				60 833,33	
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	2 790,08				2 790,08	
ФГУК ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО	5 500,00				5 500,00	
ФЕРРУМ ООО ФИРМА	41 250,00			41 250,00		
Филиал АО ПК "АЗИМУТ"	13 850,01			13 850,00	0,01	
Филиал ГРИНЛАЙТ ООО	12 783,33			12 783,33		
Филиал Южный ООО ДНС РИТЕЙЛ КПП 057245004	3 433,33			3 433,33		
ФОРТ СТРОЙ ООО	127 050,00				127 050,00	
ЦЕЛИТЕЛЬ МАХАЧКАЛА ООО	87 616,67			87 616,67		
ЦУМ ОАО	7 833,33			7 833,33		
частное лицо	343 500,00			343 500,00		
ШАТИМ-ТРЕЙД ООО	283 333,33			283 333,33		
ЭКО-КОМФОРТ ООО	89 166,66			35 833,33	53 333,33	
ЭКСТРА-ЭЛИТ ООО	133 333,33		26 000,00		159 333,33	
ЭЛИТСТРОЙ ООО	8 052 698,35			3 833 333,34	4 219 365,01	
ЭЛЬДАГ ООО	1 000,00			1 000,00		
ЮГ СТРОЙ ООО	2 833,33			2 833,33		
ЮНИФОРМ ИНЖ. И КОНС. КО. ООО	63 900,00			63 900,00		
ЮСК ООО	102 000,00			102 000,00		
ЮТК ООО	16 666,67				16 666,67	
ЮЭС МЕДИКА СТАВРОПОЛЬ ООО	7 666,67			7 666,67		
Итого	**58 499 748,41**		**26 000,00**	**37 018 281,55**	**21 507 466,86**	

121 045,00 тыс. руб. – 21 508,00 тыс. руб. = 99 537,00 руб.

- расчёты по налогам и сборам на сумму 2 088,00 руб в разрезе:

А) сумма налога на прибыль, подлежащая доплате в бюджет по итогам 2025г.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	82701362
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011001101 0
Сумма налога к доплате (в рублях)	040	667858
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	050	
В бюджет субъекта Российской Федерации		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	056	057301001
Код бюджетной классификации	060	18210101012021001101 0
Сумма налога к доплате (в рублях)	070	141920 1
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	080	

Принято 06.03.2026 в 15:37

Имя файла «NO_PRIB_0500_0500_0560036923057301001_20260306_607bf8da-c2af-4763-ade6-268d06650f75»

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись) 06.03.2026 (дата)

Б) сумма транспортного налога за 4 квартал 2025г. 1 тыс. руб., подлежащая уплате в бюджет.

- расчёты по НДС, не отражённые на ЕНС на сумму 5 224,00 руб.

Сумма НДС, подлежащая уплате за 4 квартал 2025г.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	82701362
Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации *(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)*	040	522417 4
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации *(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)*	050	
Код основания применения заявительного порядка возмещения налога	055	
Сумма налога, заявленная к возмещению в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации	056	
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	. .
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	. .
Признак СЗПК:	085	2 (1 - является стороной СЗПК; 2 - не является стороной СЗПК)
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК	090	
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК	095	

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 26.01.2026 (дата)

Принято 29.01.2026 в 03:16

Имя файла «NO_NDS_0500_0500_0560036923057301001_20260126_54bfda17-e2cc-43d0-bef2-ddd13e7708c3»

- расчёты по социальному страхованию и обеспечению на сумму 444 тыс. руб.

Сумма по страховому взносу за декабрь 2025г., которая была оплачена 30.12.2025 и будет зачтена с ЕНС 28.01.2026.

Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов

Тип плательщика (код)	001	1 — выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически осуществлялись 2 — выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществлялись
Код по ОКТМО	010	82701362

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации	020	18210201000011000160
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период	030	4064300.73
в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:		
первый месяц	031	370835.79
второй месяц	032	503044.09
третий месяц	033	444197.88

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации	040	
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период	050	.
в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:		
первый месяц	051	.
второй месяц	052	.
третий месяц	053	.

Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации	060	
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период	070	.
в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:		
первый месяц	071	.
второй месяц	072	.
третий месяц	073	.

Принято 24.01.2026 в 05:16
Имя файла: «NO_RASCHSV_0500_0500_0560036923057301001_20260123_1665cd89-cd00-4006-b8a9-5af80821515»

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись) 23.01.2026 (дата)

- расчёты с разными дебиторами и кредиторами на сумму 1 732,00 руб.

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 чилятся следующие суммы:

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 31 декабря 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06		1 731 712,00				1 731 712,00
ИП Курбанова Патимат		1 402 712,00				1 402 712,00
ИП Мухтаров Шамиль Гашимович		329 000,00				329 000,00
Итого		**1 731 712,00**				**1 731 712,00**

Данные платежи квалифицируются как ошибочно полученные (или возврат аванса в связи с расторжением договора). Денежные средства будут возвращены в 2026г. НДС с этих сумм не начислялся.

11. Прочие оборотные активы.

В состав прочих оборотных активов на сумму 289 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 входит программное обеспечение со сроком 12 месяцев и не признаётся нематериальным активом по ФСБУ 14/2022. Расходы на приобретение краткосрочной лицензии списываются равномерно на затраты в течение срока действия.

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчётный период составила 411 016,00 руб., что выше на 100% аналогичного показателя прошлого года. Это обусловлено увеличением объёма продаж основной продукции.

Валовая прибыль за отчётный период составила 100 707,00 тыс. руб., что также выше на 100% аналогичного показателя прошлого года.

Чистая прибыль за отчётный период составила 21 731,00 тыс. руб., что выше на 270% аналогичного показателя прошлого года. Это обусловлено:

- увеличение объёма продаж основной продукции;

- процентами начисленными по выданным займам;

- бонусами (премиями) за достижение, оговоренных в дополнительных соглашениях объемов закупок за определенный период, уменьшающие кредиторскую задолженность, не меняя цену уже в купленных товарах;

- субсидией, полученной на покупку транспортного средства, и которая признаётся в доход по мере начисления амортизации.

13. Субсидия.

В отчётном периоде компания как субъект МСП получила субсидию на покупку Вилочный автопогрузчик Lonking LG35DT VIN:L97113557R2019923 в количестве 1 шт в размере 50% от понесённых затрат. Данная субсидия была отражена по кредите 86. По мере начисления амортизации на оборудование (счёт 02) часть субсидии переносится со счёта 98 на прочие доходы в размере 50% от начисленной амортизации.

14. События после отчётной даты.

Возврат денежных средств ИП Курбанова Патимат п/п 7 от 13.01.2026 на сумму 1 402 712,00 руб. по договору № 326 от 29.09.2025г, на основании соглашения №1 о расторжении от 09.12.2025.

Оплачены проценты по выданным займам на сумму 833 тыс. руб.

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 1 квартал 2026 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09	528 657,54		304 063,01	832 720,55		
ИП Курахмаев Курахма Усманович			254 747,94	254 747,94		
ПЕНМАК РУС ООО	528 657,54		49 315,07	577 972,61		
Итого	**528 657,54**		**304 063,01**	**832 720,55**		

Возвращены частично ИП Курахмаев Курахма Усманович и полностью ООО «Пенмак Рус» займы на сумму 11 650,00 тыс. руб.:

ООО "Шатим Трейд"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 1 квартал 2026 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	17 700 000,00			11 650 000,00	6 050 000,00	
ИП Курахмаев Курахма Усманович	7 700 000,00			1 650 000,00	6 050 000,00	
ПЕНМАК РУС ООО	10 000 000,00			10 000 000,00		
Итого	**17 700 000,00**			**11 650 000,00**	**6 050 000,00**	

Генеральный директор Ичалов А.Г.

30.03.2026г.