

ПРИМЕЧАНИЯ

к бухгалтерской отчетности ОДО «Мостра-групп» за 2025г.

1. Сведения об организации

Общество с дополнительной ответственностью «Мостра-групп», (далее – ОДО «Мостра-групп», Общество). Общество является юридическим лицом (коммерческой организацией), имеет обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридический адрес Общества: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, дом 29, комната 101.

Фактическое местонахождение Общества: 220107, г. Минск, пр-т. Партизанский 79

Генеральный директор – Ефимов Александр Гаврилович.

Главный бухгалтер – Корецкая Екатерина Евгеньевна.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Минским городским исполнительным комитетом решением от 08 августа 2000 г., в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Общества за номером 101228755.

Форма собственности - частная.

ОДО «Мостра-групп» создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета №888 от 08.08.2000 года в ЕГР №101228755. Устав в новой редакции зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 28 августа 2024 года (утвержден Решением единственного участника № 16/24 от 08 августа 2024 г.). Единственным Участником Общества с 28.06.2019 является Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Республика Кипр, регистрационный номер 164349, зарегистрированный офис расположен по адресу: 20 Стасикратус, 3-й этаж, офис 301, 1065, Никосия, Кипр). Доля Компании «Полиплан Холдинг Лимитед» составляет 100% уставного фонда Общества.

Уставный фонд Общества составляет **24 тыс. рублей (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) белорусских рублей.**

Общество имеет самостоятельный баланс, печати, штампы, бланки со своим наименованием, расчетный и иные счета в учреждениях банков.

Обществом созданы следующие филиалы, не имеющие отдельного баланса и текущего (расчетного) счета:

- Филиал «Фрито» ОДО «Мостра-групп», адрес: 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б, пом. 5, каб. 5-8;
- Филиал «Крафт» ОДО «Мостра-групп», адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72-42;
- Филиал «Фреш» ОДО «Мостра-групп», адрес: 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21Б, пом. 5, каб. 5-4;
- Филиал «Кофе» ОДО «Мостра-групп», адрес: 220062, город Минск, проспект Победителей, 104, офис 501.

У Общества имеются следующие банковские счета:

Наименование банка	Номер лицевого счета	Описание счета	Валюта
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY59ALFA30122007890050270000	Текущий	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY58ALFA30122007890180270000	Текущий	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY13ALFA30122007890210270000	Текущий	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY12ALFA3012 2007890340270000	Текущий	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY11ALFA30122007890470270000	Текущий	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY22ALFA30122007890010270000	Текущий	USD
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY07ALFA30122007890020270000	Текущий	EUR
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY89ALFA30122007890030270000	Текущий	RUB
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY80ALFA34122007891000270000	Депозитный	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY39ALFA34702007895040270000	Проценты по депозиту	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY89ALFA34712007894020270000	Проценты по депозиту	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY29ALFA21102007893140270000	Факторинг	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY14ALFA21102007893150270000	Факторинг	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY27ALFA21712007890120270000	Проценты по факторингу	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY12ALFA21712007890130270000	Проценты по факторингу	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY94ALFA21712007890140270000	Проценты по факторингу	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY79ALFA21712007890150270000	Проценты по факторингу	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY03ALFA21202007893120270000	Кредитный	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY48ALFA21202007893090270000	Кредитный	USD
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY33ALFA21202007893100270000	Кредитный	EUR
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY18ALFA21202007893110270000	Кредитный	RUB
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY81ALFA21722007896340270000	Проценты по кредитам	BYN
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY44ALFA21722007896300270000	Проценты по кредитам	USD
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY29ALFA21722007896310270000	Проценты по кредитам	EUR
ЗАО "Альфа-банк", БИК ALFABY2X	BY96ALFA21722007896330270000	Проценты по кредитам	RUB
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY94BPSB30122319280109330000	Текущий	BYN
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY79BPSB30122319281089330000	Текущий	BYN
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY95BPSB30122319280949330000	Текущий	BYN
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY96BPSB30122319280819330000	Текущий	BYN
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY46BPSB30122319280529330000	Текущий	BYN
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBKY2X	BY34BPSB30122319281119330000	Текущий	BYN

BPSBВУ2Х			
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ42BPSB30122319280788400000	Текущий	USD
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ93BPSB30122319280656430000	Текущий	RUB
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ25BPSB34122319280149330000	Депозитный	ВУН
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ13BPSB21200000155139330000	Кредитный	ВУН
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ56BPSB2120000015148933 0000	Кредитный	ВУН
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ85BPSB21200000153539330000	Кредитный	ВУН
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ90BPSB3012117751011933 0000	Текущий	ВУН
ОАО "СБЕР БАНК", БИК BPSBВУ2Х	ВУ59BPSB21200000151516430000	Кредитный	RUB
ОАО "АСБ Беларусбанк, БИК АКВВВУ2Х	ВУ44АКВВ30120031060015600000	Текущий	ВУН
ОАО "Белагропромбанк", БИК ВАРВВУ2Х	ВУ78ВАРВ30122407400170000000	Текущий	ВУН
ОАО "Белагропромбанк", БИК ВАРВВУ2Х	ВУ86ВАРВ30122407400100000000	Текущий	RUB
ОАО "Белагропромбанк", БИК ВАРВВУ2Х	ВУ77ВАРВ34122407400100000000	Депозитный	ВУН
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК ВЕЛВВУ2Х	ВУ28ВЕЛВ30120092700010226000	Текущий	ВУН
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК ВЕЛВВУ2Х	ВУ13ВЕЛВ30120092700020226000	Текущий	USD
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК ВЕЛВВУ2Х	ВУ95ВЕЛВ30120092700030226000	Текущий	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ97SLAN2120529520000100000	Кредитный	ВУН
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ55SLAN30125295200000100000	Текущий	ВУН
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ05SLAN21205295200000900000	Кредитный	ВУН
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ52SLAN21205295200001900000	Кредитный	ВУН
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ31SLAN30125295250000200000	Текущий	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ62SLAN21205295200001700000	Кредитный	ВУН
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ58SLAN21205295250001400000	Кредитный	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ48SLAN21205295250001600000	Кредитный	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ82SLAN21205295200001300000	Кредитный	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ88SLAN21205295250000800000	Кредитный	RUB
ЗАО Банк ВТБ, Бик SLANВУ22	ВУ53SLAN21205295250001500000	Кредитный	RUB
БНБ-Банк , БИК ВNBВУ2Х	ВУ76BLNB34120000016599000933	Депозитный	ВУН
БНБ-Банк , БИК ВNBВУ2Х	ВУ40BLNB30120000016599001840	Текущий	USD
БНБ-Банк , БИК ВNBВУ2Х	ВУ97BLNB30120000016599001978	Текущий	EUR
БНБ-Банк , БИК ВNBВУ2Х	ВУ24BLNB30120000016599001643	Текущий	RUB
БНБ-Банк , БИК ВNBВУ2Х	ВУ75BLNB30120000016599006933	Текущий	ВУН
ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22	ВУ27МТВК30120001093300071656	Текущий	ВУН

ОАО "Паритетбанк", БИК POISBY2X	BY35POIS30120109213001840002	Текущий	USD
ОАО "Паритетбанк", БИК POISBY2X	BY04POIS30120109213001933001	Текущий	BYN
ОАО "Паритетбанк", БИК POISBY2X	BY82POIS31620109213006840003	Аккредитив	USD
ОАО "Паритетбанк", БИК POISBY2X	BY72POIS30120109213001643008	Текущий	RUB
ОАО "Паритетбанк", БИК POISBY2X	BY43POIS34120109213000643007	Депозитный	RUB
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY75PJCB30120041231000000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY60PJCB30120041231010000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY45PJCB30120041231020000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY30PJCB30120041231030000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY15PJCB30120041231040000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY52PJCB30120041231080000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY37PJCB30120041231090000933	Текущий	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY40PJCB30120041231070000643	Текущий	RUB
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY31PJCB30120041231060000978	Текущий	EUR
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY86PJCB30120041231050000840	Текущий	USD
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY23PJCB30120041230000000933	Текущий (карт-счет)	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY96PJCB34120041230010000933	Депозитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY53PJCB21340041230110000643	Кредитный	RUB
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY82PJCB21340041230220000643	Кредитный	RUB
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY13PJCB21340041230250000978	Кредитный	EUR
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY53PJCB21340041230250000840	Кредитный	USD
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY91PJCB21340041230250000156	Кредитный	CNY
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY12PJCB21340041230220000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY05PJCB21340041230160000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY20PJCB21340041230150000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY27PJCB21340041230210000933	Кредитный	BYN

ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY35PJCB21340041230140000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY42PJCB21340041230200000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY50PJCB21340041230130000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY57PJCB21340041230190000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY65PJCB21340041230120000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY72PJCB21340041230180000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY79PJCB21340041230240000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY87PJCB21340041230170000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY94PJCB21340041230230000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY95PJCB21340041230100000933	Кредитный	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY07PJCB21730041230220000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY16PJCB21930041230010000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY15PJCB21730041230150000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY22PJCB21730041230210000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY30PJCB21730041230140000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY37PJCB21730041230200000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY45PJCB21730041230130000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY52PJCB21730041230190000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY60PJCB21730041230120000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY67PJCB21730041230180000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY75PJCB21730041230110000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY82PJCB21730041230170000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY89PJCB21730041230230000933	Проценты по кредитам	BYN
ОАО "Приорбанк" ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X	BY97PJCB21730041230160000933	Проценты по кредитам	BYN
АО РОСЭКСИМБАНК, РФ БИК 044525192	40807810400000010698	Текущий	RUB

Общество зарегистрировано в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району г. Минска в качестве плательщика под УНП 101228755.

Среднесписочная численность работников за 2025 г. составила 897 человек.
Фонд заработной платы за 2025г. составил 26 648,84 тыс. руб.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12.07.2013г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности».

Бухгалтерский учет Обществом ведется по системе непрерывного и сплошного документального отражения информации о состоянии и движении имущества. Применяется метод двойной записи по счетам бухгалтерского учета (средств и их источников в денежном выражении).

Обществом применяется автоматизированная форма учета.

Бухгалтерский учет ведется с применением типовых форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

2. Характеристика деятельности

Основной, приносящей доход деятельностью ОДО «Мостра-групп» является деятельность Общества, связанная с оптовой торговлей.

Основные финансовые показатели по оптовой торговле Общества:

- товарооборот с учетом НДС	747 571 тыс. руб.;
- бонусы (премии) покупателям	51 707 тыс. руб.;
- НДС	115 330 тыс. руб.;
- себестоимость	580 350 тыс. руб.;
- расходы на реализацию	55 837 тыс. руб.;
- управленческие расходы	21 008 тыс. руб.

Признание выручки от реализации товаров, работ, услуг в отчетном периоде осуществлялось по мере отгрузки товаров, готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг (метод начисления).

31.12.2025 в бухгалтерском учете отражены:

1) отложенные налоговые обязательства по начисленным суммам:

- премий (бонусов), причитающихся к получению от поставщиков- 1 715,84тыс. руб.
- по доходам, причитающихся к получению – 0,29 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 01.01.2025 года составляют 50 501 тыс. руб., на 01.01.2026 69 165 тысяч рублей.

Для равномерного включения сумм на оплату отпусков в расходы в течение года 01.01.2025г. был создан резерв предстоящей оплаты отпусков. Резерв на суммы предстоящей оплаты отпусков формируется по сотрудникам, работающим по основному месту работы.

Заработная плата в 2025 году выплачивалась в установленные сроки, задолженности по выплате заработной платы нет.

3. Информация об учетной политике

В 2025 г. в учетную политику Общества были внесены следующие изменения, действующие с 01.07.2025:

1. В связи со вступлением в силу Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Бланки и документы с определенной степенью защиты":

- учетная политика дополнена пунктами, что бланки ценных бумаг, документы с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты, включенные в Государственный реестр бланков ценных бумаг и документы с определенной степенью защиты, относятся к запасам и учитываются в порядке, установленном для бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты, включенных в Государственный реестр бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты бланков строгой отчетности согласно Национальному Стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Бланки и документы с определённой степенью защиты», утвержденному Постановлением Совета Министров РБ 31.12.2024 №88.

- в качестве учетных цен на испорченные (аннулированные) бланки документов и документы с определенной степенью защиты используются цены приобретения".

2. В связи со вступлением в силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2025 N 29 "Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13 декабря 2019 г. N 74" в рабочий план счетов организации добавлен счет 018 «Остаточная (ликвидационная) стоимость списанных объектов основных средств" для учета имущества (основные средства, объекты незавершенного строительства) до завершения работ по его сносу (демонтажу).

Указанные изменения не повлияли на вступительное сальдо активов, обязательств и собственного капитала на 01.01.2025.

По состоянию на 01.07.2025 была проведена инвентаризация бланков и документов с определенной степенью защиты. Годные к использованию бланки (документы) признаны в составе запасов с отражением по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" (субсчет 90.10 "Доходы прочие по текущей деятельности"). Бланки (документы), числившиеся на забалансовом счете 006 "Бланки документов с определенной степенью защиты", сняты с забалансового учета.

В отчетном периоде Общество не производило изменений в учетных оценках, которые оказали бы существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за текущий период или могут оказать влияние на будущие периоды

4. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

Основные средства и нематериальные активы

Учет основных средств ведется по первоначальной или восстановительной стоимости. Первоначальная стоимость приобретенных основных средств определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, включая: стоимость приобретения основных средств; таможенные сборы и пошлины; проценты по кредитам и займам; затраты по страхованию при доставке; затраты на услуги других лиц, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для использования; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой установкой, монтажом основных средств и приведением их в состояние, пригодное для использования.

Первоначальная стоимость приобретенных нематериальных активов определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, включая: стоимость приобретения НМА, таможенные сборы и пошлины, затраты на услуги других лиц, связанные с приведением НМА в состояние, пригодное для использования.

В отчетном периоде применялся линейный способ начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

Обществом в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-вещественную форму, при одновременном выполнении следующих условий признания:

- активы предназначены для использования в деятельности организации, в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации, а также для предоставления во временное пользование (временное владение и пользование), за исключением случаев, установленных законодательством;
- организацией предполагается получение экономических выгод от использования активов;
- активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью более 12 месяцев;
- организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобретения;
- первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена.

В состав основных средств включаются активы, перечисленные в группах «Инструмент», «Инвентарь и принадлежности» приложения к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 № 161 "Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь", по которым предполагается получение экономических выгод в течение периода более 12 месяцев.

Комиссия по проведению амортизационной политики определяет период получения экономических выгод от использования инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструмента, специальной оснастки и приспособлений и при принятии решения об отнесении к основным средствам закрепляет протоколом.

Начисление амортизации инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструмента, специальной оснастки и приспособлений, принятых к учету в качестве объектов основных средств, определяется в соответствии со стоимостным показателем:

1) стоимостью до 50 базовых величин (без НДС) - с присвоением шифра 70501 и начислением амортизации равными долями в течение 12 месяцев с месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

2) стоимостью 50 базовых величин и более (без НДС) – с присвоением шифра и срока согласно постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 № 161 "Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь.

Амортизация легковых автомобилей, за исключением относимых к специальным, начисляется исходя их сроков полезного использования, равному нормативному сроку службы, установленному в соответствии с п. 18 «Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов», утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009г. №37/18/6.

В 2025 году первоначальная стоимость основных средств увеличилась на 4 490,31 тыс. руб., в том числе: ввод в эксплуатацию новых объектов основных средств - 3 350,80 тыс. руб., проведения переоценки – 1 139,52 тыс. руб. Первоначальная стоимость выбывших в указанный период основных средств составила 1 652,96 тыс. руб.

В 2025 году первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости увеличилась на 1 524,68 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию нового объекта.

В 2025 году сумма амортизации основных средств увеличилась на 1 291,58 тыс. руб., в том числе за счет: амортизации, начисленной за 2025 год – 1 758,70 тыс. руб., проведения переоценки – 217,20 тыс. руб., списания амортизации по выбывшим объектам основных средств

- 684,32 тыс. руб. В 2025 году амортизация по инвестиционной недвижимости увеличилась на 356,34 тыс. руб.

Информация по группам основных средств:

Наименование показателей	На 01.01.2025г. (руб.)	На 31.12.2025г. (руб.)
Первоначальная (восстановительная) стоимость по группам ОС		
Здания и сооружения	9 639 583,39	9 951 081,61
Машины и оборудование	7 257 047,12	8 129 869,10
Транспортные средства	1 692 027,14	2 311 406,70
Инвентарь и принадлежности	704 090,27	1 725 137,55
Инструмент	0	117,87
Вычислительная техника и оргтехника	0	12 492,37
Амортизация ОС		
Здания и сооружения	1 646 057,66	1 912 195,97
Машины и оборудование	5 214 584,63	6 192 698,58
Транспортные средства	1 255 059,98	1 058 962,96
Инвентарь и принадлежности	473 288,90	714 693,37
Инструмент	0	49,10
Вычислительная техника и оргтехника	0	3 037,13

На 01.01.2026г. проводилась переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств, числящихся в учете, индексным методом.

Первоначальная стоимость находящихся в эксплуатации полностью самортизированных основных средств на конец отчетного периода составляет 6 532,69 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в залог, в обеспечение обязательств по кредитным договорам на 31.12.2025 составляет 7 955,91 тыс. руб.

Остаточная стоимость временно не используемых основных средств на конец отчетного периода составляет 29, 40 тыс. руб.

В 2025 году первоначальная стоимость нематериальных активов увеличилась на 7,85 тыс. руб., за счет модернизации НМА на 7,85 тыс. руб. Первоначальная стоимость выбывших НМА составляет 5,21 тыс. руб. В 2025 году сумма начисленной амортизации НМА увеличилась на 82,45 тыс. руб., в том числе за счет начисленной амортизации на 87,66 тыс. руб., за счет списания амортизации по выбытию НМА на 5,21 тыс. руб.

Информация по видам нематериальных активов:

Наименование показателей	На 01.01.2025г. (руб.)	На 31.12.2025г. (руб.)
Первоначальная (восстановительная) стоимость по видам НМА		
Права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности	66 639,40	61 431,00
Прочие	2 477,74	2 477,74
Программные средства обеспечения	824 503,78	824 503,78
Амортизация НМА		

Права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности	66 639,40	61 431,00
Прочие	2 477,74	2 477,74
Программные средства обеспечения	747 066,23	753 705,79

Способ начисления амортизации – линейный. Переоценка НМА не производилась.

Остаточная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования на конец отчетного периода и оставшийся период начисления амортизации по ним составляет 70,80 тыс. руб.

Остаточная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на конец отчетного периода- отсутствует. Обесценения не было.

Информация о запасах

Все запасы, кроме товаров оцениваются в учете по фактической себестоимости, включая затраты на приобретение. Основанием для приемки и оприходования запасов являются сопроводительные документы.

Отпуск запасов в производство и иное выбытие их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

Списание запасов, числящихся на счете 10 «Материалы», осуществляется в размере 100% при передаче их в эксплуатацию. Датой списания считается дата их фактического использования.

До 01.07.2025г. бланки документов и документы с определенной степенью защиты учитываются в порядке, установленном для бланков строгой отчетности согласно Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 196 "Об утверждении Инструкции о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь". С 01.07.2025 бланки документов и документы с определенной степенью защиты учитываются в порядке, установленном для бланков строгой отчетности согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Бланки и документы с определенной степенью защиты", утвержденному Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2024 N 88 "О бланках и документах с определенной степенью защиты".

Снятые с транспортного средства шины при их сезонной замене приходятся по твердой стоимостной оценке в размере 10,00 белорусских рублей.

Предметы, относящиеся к канцелярским товарам (дыроколы, степлеры, ножницы, канцелярские наборы, органайзеры, папки, бумага, ручки, карандаши и аналогичное) относить к расходным материалам и списывать в момент передачи со склада.

По предметам, имеющим нормативные сроки службы (спецодежда, спецобувь и др.), со сроком носки «До износа» стоимость погашается одновременно по мере передачи этих объектов в эксплуатацию.

Учет товаров на балансовом счете 41 «Товары» отражаются в условной оценке (стоимость товаров по учетным ценам, 41.1 «Товары на складах») с обособленным отражением отклонений (41.8 «Товары на складах (отклонение)»).

В качестве учетной цены используется цена приобретения товара (контрактная стоимость, пересчитанная в белорусские рубли), в соответствии с требованиями законодательства.

Таможенные платежи (таможенная пошлина, акцизы, таможенный сбор), транспортно-заготовительные расходы по доставке товара сторонними организациями учитываются как отклонение и отражаются на счете (41.8 «Товары на складах (отклонение)»).

Структура запасов ОДО «Мостра-групп»

Показатели	Счет учета запасов	на 01.01.25г., тыс. рублей	на 31.12.2025г., тыс. рублей	Примечание, стр. Баланса
Материалы	10	534	343	стр. 211
Товары	41	20 559	54 876	стр. 214
ИТОГО		21 093	55 219	стр. 210

В 2025г. был создан резерв под снижение стоимости товаров в сумме 10,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2025 остаток резерва под снижение стоимости товаров 0,003 тыс. руб.

Стоимость товаров в залоговых ценах, переданных, в обеспечение обязательств по кредитным договорам на 31.12.2025 составляет 2 289 тыс. долларов США.

Расшифровка отдельных статей отчета о прибылях и убытках ОДО «Мостра-групп» за 2025г.:

Прочие доходы по текущей деятельности
Стр.070

104 220

Доходы от аренды	950
Доходы (расходы), связанные с продажей валюты	1108
Излишки, выявленные в результате инвентаризации	39
Курсовые разницы при покупке валюты	272
Премия от поставщиков	100 073
Реализация ТМЦ	45
Реализация тары	32
Оприходование возвратной тары в результате инвентаризации	28
Разница между рыночной и балансовой стоимостью по выставленным претензиям	51
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	58
Прочие доходы по текущей деятельности	17
Резерв по сомнительной задолженности	1452
Суммы возмещения убытков	14
Штраф санкции признан, присужд	18
Эксплуатационные услуги	63

Прочие расходы по текущей деятельности

Стр 080

12 451

Аренда ПТД	33
Безвозмездная (спонсорская) помощь	205
Безвозмездная передача ТМЦ	302
Вознаграждение по итогам года	56
Доходы (расходы), связанные с продажей валюты	1 116
Корпоративные расходы на персонал	777
Курсовая разница при покупке валюты	991
Материальная помощь	18
Медицинское страхование	198
НДС от реализации на экспорт услуг	4 293
НДС по списанному товару	387
Претензии неподтвержденные	142
Реализация ТМЦ	38
Реализация тары	23
Расходы, не относящиеся к текущей деятельности	412
Резерв по сомнительной задолженности	300

Списание товара	2 179
Списание ТМЦ	40
Списание дебиторской задолженности	26
Пени штрафы по платежам в бюджет	679
Прочие расходы по текущей деятельности	51
Фин. скидка	137
Штрафы	48

Суммы резервов по сомнительным долгам на конец предыдущего года составляет – 2 277 тыс. руб., на конец текущего года -1 082 тыс. руб., сумма созданных в течение 2024 года резервов по сомнительным долгам 300 тыс. руб., сумма списанной в отчетном периоде за счет резервов по сомнительным долгам безнадежной к получению дебиторской задолженности – 43 тыс. руб., суммы неиспользованных резервов по сомнительным долгам, присоединенных к доходу отчетного периода – 1 452 тыс. руб.

За 2025г. Общество получило прибыль по итогам работы в сумме 17 742 тыс. руб. Сумма налога на прибыль составила 4 714 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
1.1	В том числе: долгосрочные активы	22 044	11 148
1.1.1	в том числе: основные средства	12 248	10 704
1.1.2	нематериальные активы	71	151
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	1 380	211
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	882	66
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	5 649	15
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	1
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	1 814	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	223 473	167 902
1.2.1	в том числе: запасы	55 219	21 093
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	2 194	938
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	65	26
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	164 878	136 445
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения		2 955
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 117	6 445
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	245 517	179 050
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	21 675	7 952
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	19 959	5 360

3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	1 716	803
3.1.4	доходы будущих периодов	-	1 789
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	154 677	120 597
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	10 525	11 714
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	29 535	26 753
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	114 617	81 235
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	895
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	176 352	128 549
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	69 165	50 501

Расчет показателей оценки степени риска наступления банкротства

Показатель	На 31.12.2025		На 31.12.2024	
	Расчет	Значение показателя	Расчет	Значение показателя
Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом	$(21675+154677)/245517$	0,72	$(7952+120597)/179050$	0,72
Коэффициент просроченных обязательств	$3/(21675+154677)$	0,00	$37/(7952+120597)$	0,00
Степень вероятности банкротства	x	низкая	x	низкая

Значение коэффициента обеспеченности обязательств имуществом на конец отчетного периода составляет 0,64, что свидетельствует о том, что общая стоимость имущества Общества достаточна для покрытия всех имеющихся обязательств и риск наступления банкротства по данному критерию низкий. Нормативу низкой степени риска соответствует значение коэффициента обеспеченности обязательств имуществом от 0,50 до 0,70 при коэффициенте просроченных обязательств $\leq 0,10$.

Коэффициент просроченных обязательств равен 0, что говорит о том, что Общество своевременно рассчитывается по обязательствам.

Раскрытие информации по остаткам по полученным кредитам и займам

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

За 2025г. ОДО «Мостра-груп» и Компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited) имели следующие финансовые операции:

	В Евро	В долларах США
Сальдо расчетов на 01.01.25	1 042 013,39	607 908,21
Получено займов	0	0
Начислено % по займам	85 663,83	54 999,99
Удержан налог на доходы иностранных юридических лиц	8 566,43	5 500,00
Погашено займов	0	0
Погашено %	154 406,02	0
Сальдо расчетов на 01.01.26	964 704,77	657 408,20

Сумма непогашенных сальдо взаиморасчетов на конец отчетного периода отсутствует.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

1. Сведения о займах выданных и сроках погашения. тыс. руб.

Наименование организации, получившей займ	Сумма займа, тыс.руб	Валюта займа	Номер договора	Процентная ставка	Цель займа	Дата выдачи	Окончательная дата погашения	Задолженность на отч. дату (осн. долг), тыс.руб	Срока	Задолженность на отч. дату (%), тыс.руб	Строка
Выставочный центр Аквабел ЗАО	14,96	BYN	б/н от 01.04.10	Беспроцентный	Пополнение СОС	02.04.2010	02.10.2037	14,96	150	-	-
Придлесье-логистик ООО	4 850,00	BYN	17/10-М от 17.10.25	12,50	Пополнение СОС	20.10.2025	31.01.2039	4 850,00	150	111,15	150
Придлесье-логистик ООО	650,00	BYN	19/09/25 от 19.09.25	12,50	Пополнение СОС	19.09.2025	31.01.2039	650,00	150	23,15	150

2. Сведения о займах полученных

Наименование юридического лица	Сумма займа в валюте, тыс.	Валюта	Дата выдачи	Дата погашения	Задолженность на отчетную дату (осн.долг) в валюте	Задолженность на отчетную дату (осн.долг) в тыс.руб.	Строка	Задолженность на отчетную дату (начисленные проценты) в валюте	Задолженность на отчетную дату (начисленные проценты) в тыс.руб.	Строка
POLIPLAN HOLDINGS LIMITED № 21 от 29.05.2014	€951,82	EUR	30.05.2014	31.12.2028	€951,82	3 252,37	510	€ 12,88	44,03	620
POLIPLAN HOLDINGS LIMITED № 23 от 06.04.2021	\$550,00	USD	07.04.2021	31.12.2028	\$550,00	1 596,49	510	\$107,41	311,77	620
ООО «Арендари-Групп» б/н от 30.09.2025	Br830,00	BYN	30.09.2025	31.12.2026	-	830,00	620	-	9,33	620

3. Сведения о кредитах полученных

Наименование банка или юридического лица	Дата выдачи	Окончательная дата погашения	Задолженность на отчетную дату (осн.долг) в валюте, тыс.	Задолженность на отчетную дату (осн.долг) в тыс.руб.	Строка	Задолженность на отчетную дату (начисленные проценты) в валюте, тыс.	Задолженность на отчетную дату (начисленные проценты) в тыс. руб.	Строка
ОАО «Приорбанк» №24-01-05/300 от 07.08.2023г.	20.10.2023	04.04.2027	0	15 110,00	510	0	152,22	620
АО «РОСЭКСИМБАНК» №2-К15/000-1350 от 24.10.2024	25.11.2024	23.09.2026	RUB 248,20	0	-	RUB 0	0	-
ЗАО «Альфа-банк» №2020-371 от 09.10.2020	09.10.2020	22.06.2026	0	9 067,04	620	RUB 211,75	7,85	620
ЗАО ВТБ 999-1041/23 от 10.05.2023	15.05.2023	08.05.2026	RUB 0	10 437,00	610	0	87,52	610
ОАО «Сбер Банк» №369-01100/24 от 28.08.2024г.	02.09.2024	27.08.2027	RUB 0	12 921,84	620	RUB 0	123,40	620
			0	0		RUB 0	0	
			RUB 0	6 009,68	620	0	57,97	620
			RUB 0	0		RUB 0	0	

Стр. 610 – 10 524,52 тыс.руб
Стр. 620 – 29 535,13 тыс.руб
Стр. 510 – 19 985,86 тыс.руб

Движения денежных средств, относящихся к прекращенной деятельности, в Обществе не имеется.

В отчетном периоде государственная поддержка в соответствии с законодательством Обществу не оказывалась.

Расшифровка статей баланса по счетам 60, 62, 76 (развернутое сальдо) на 31.12.2025

	ДТ стрбаланса 170	
73.1	176	
68	23	
76.7	1 615	
Итого	1 814	0
		1 814

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 631
60.1	21 006	15 310
60.11	7 604	64 645
60.12	13	87
Итого 60	28 623	80 042
		-51 419

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 632,638
62.1	128 946	18 313
62.11	503	0
Итого 62	129 449	18 313
		103 378
		7 758

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 638
76.1	86	0
76.2	0	101
76.3	35	0
76.4	10	0
76.7	4 855	599
76.8	0	53
76.13	0	0
76.14	0	0
76.15	0	0
76.31	4	0
76.71	0	0
76.72	13	0
76.90	1 288	0
Итого 76 (иск 76/8)	6 291	754
		5 537

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 638
71.1	1	12
71.2	0	
Итого 71	1	12
		-11

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 638
73.1	0	0
73.2	23	0
73.3	0	36
73.4	0	0
73.5	0	4
73.6	0	0
73.7	0	0
Итого 73	24	40
		-16

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 633
68	1 573	12 330
Итого 68		-10 757

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 634
69	0,00	305
Итого 69		-305

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 635
70	0,00	2 822
Итого 70		-2 822

	ДТ стрбаланса 250	КТ стрбаланса 420
75	0,00	0
Итого 75		0

	ДТ	КТ стрбаланса 250
63	0,00	1 082
Итого 63		-1 082

Итого стр 170	1 814	
Итого стр 250	164 878	
Итого стр 631		80 042
Итого стр 632		10 555
Итого стр 633		12 330
Итого стр 634		305
Итого стр 635		2 822
Итого стр 638		8 563
Итого стр 420		0
Итого стр 637		0

Доходы и расходы по видам деятельности

К текущей деятельности организации относятся: оптовая торговля - как основные приносящие доход организации, а также прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и инвестиционной такие как: оказание услуг по доработке ПО, маркетинговых услуг, сдаче в аренду не инвестиционного имущества и др.

К инвестиционной относится деятельность организации по приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию инвестиционных активов, осуществлению (предоставлению) и реализации (погашению) финансовых вложений, деятельность по сдаче имущества в аренду.

К финансовой относится деятельность организации, приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам,

облигационным займам.

5. Информация о связанных сторонах:

Согласно п. 2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности №104 «О составлении индивидуальной бухгалтерской отчетности», ст. 56 Закона Республики Беларусь N 2020-ХП от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах», связанными сторонами (аффилированными лицами) для Общества по состоянию на 17.05.2025 являются:

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Введен в действие с 01 ноября 2025 года

№ п/п	Полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) аффилированного лица	Место нахождения (адрес регистрации) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества (%)
1	Компания «ПОЛИПЛАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (POLYPLAN HOLDINGS LIMITED), рег.№ HE 164349	Gladstonos, 85, Kyprianou building, 4-й этаж, офис 403, 3032, Лимассол, Кипр	Юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20% и более (абз. 5 ч. 1 ст.56 Закона*)	22.11.2006	100%
2	Assiotis Andreas Consulting & Services LTD, рег.№ HE184751	Gladstonos, 85, Kyprianou building, 4-й этаж, офис 403, 3032, Лимассол, Кипр	Юридическое лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа юридического лица - аффилированного лица Общества (абз. 9 ч. 1 ст. 56 Закона*)	06.05.2022	-
3	Ефимов Александр Гаврилович	Республика Беларусь, Пуховичский район, д. Дудичи, ул. Полевая, д. 12	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	02.08.2006	-
4	Белевич Марина Викторовна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Белорусская, д. 15, кв. 91	Супруга Ефимова А.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	02.08.2006	-
5	Ефимова Александра Александровна	Республика Беларусь, г.Минск, ул. Репина, д.4, кв. 48	Совершеннолетняя дочь Ефимова А.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	12.04.2019	-
6	Лебедева Валентина Гавриловна	Латвийская Республика, г. Даугавпилс, ул. Дикю, д. 41, кв. 12	Родная сестра Ефимова А.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	02.08.2006	-
7	Щекотихина Людмила Николаевна	Российская Федерация, г. Орел, ул. Запрудная, д. 24	Мать супруги Ефимова А.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	02.08.2006	-
8	Ткачук Сергей Александрович	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пархоменко, д. 3, кв. 31	Член совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
9	Ткачук Юлия Вячеславовна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пархоменко, д. 3, кв. 31	Супруга Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
10	Ткачук Полина Сергеевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пархоменко, д. 3, кв. 31	Совершеннолетняя дочь Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	23.07.2022	-
11	Ткачук Нила Леонтьевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Калиновского, д. 79, кв. 89	Мать Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
12	Ткачук Галина Александровна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пархоменко, д. 3, кв. 30	Родная сестра Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
13	Соловьёва Ольга Николаевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 46, к.2, кв. 116	Мать супруги Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
14	Соловьёв Вячеслав Викторович	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л.Украинки, д.12, к. 1, кв. 561	Отец супруги Ткачука С.А. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-

15	Костко Ирина Геннадьевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ратомская, д. 7, кв. 134	Член Совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*); физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по правовым вопросам (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона)	01.11.2020; 28.04.2021	-
16	Костко Лариса Михайловна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Воронянского, д. 46, кв. 6	Мать Костко И.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
17	Костко Александр Геннадьевич	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Воронянского, д. 46, кв. 6	Родной брат Костко И.Г. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2020	-
18	Гречишкина Людмила Петровна	Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, д.9, кв.110	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по маркетингу (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	28.04.2021	-
19	Караник Александр Степанович	Республика Беларусь, д. Валерьяново, ул. Городская, д.24	Член совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
20	Караник Наталья Евгеньевна	Республика Беларусь, Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, д. 24	Супруга Караника А.С. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
21	Караник Мария Степановна	Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, д.78, кв. 42	Мать Караника А.С. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
22	Караник Михаил Александрович	Республика Беларусь, Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, д. 24	Совершеннолетний сын Караника А.С. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
23	Караник Алексей Александрович	Республика Беларусь, Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, д. 24	Совершеннолетний сын Караника А.С. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
24	Караник Владимир Степанович	Республика Беларусь, г. Гродно, ул.Свердлова, д. 4Б	Родной брат Караника А.С. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
25	Кириленко Кира Николаевна	Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 74, кв.9	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по финансовым и экономическим вопросам (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	28.04.2021	-
26	Сущкевич Андрей Валерьевич	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Неманская, д.44, кв.45	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по экономической и информационной безопасности (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	28.04.2021	-
27	Чиндоров Евгений Сергеевич	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Туровского, д.26, кв.2	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по продажам (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	28.04.2021	-
28	Тынчеров Андрей Рафаэлович	Республика Беларусь, Минский р-он, д. Кайково, ул. Центральная, д. 74А	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по информационным технологиям (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона)	14.07.2021	-
29	Попов Леонид Константинович	Российская Федерация, г. Москва, 3-ий Волоколамский пр., д. 14, к.1, кв. 55	Член совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2022	-
30	Попова Ольга Афанасьевна	Российская Федерация, г. Москва, 3-ий Волоколамский пр., д. 14, к.1, кв. 55	Супруга Попова Л.К. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2022	-
31	Попов Филипп Леонидович	Российская Федерация, г. Москва, 3-ий Волоколамский пр., д. 14, к.1, кв. 55	Совершеннолетний сын Попова Л.К. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2022	-
32	Попова Анна Леонидовна	Российская Федерация, г. Москва, 3-ий Волоколамский пр., д. 14, к.1, кв. 55	Совершеннолетняя дочь Попова Л.К. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2022	-
33	Михалкович Алеся Эрнестовна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Голодеда, д.34, кв. 17	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по управлению персоналом (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона)	11.10.2022	-

34	Воевода Юлия Владимировна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стахановская, д. 25, кв. 19	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по контроллингу (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона)	10.04.2023	-
35	Босько Анастасия Фёдоровна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ауэзова, д.8, кв.11	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по логистике (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.07.2024	-
36	Киевец Артём Владимирович	Республика Беларусь, д. Боровляны, ул. 40 лет, д.35А, кв.20	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по информационно-аналитической деятельности (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.07.2024	-
37	Вежновец Сергей Петрович	Республика Беларусь, Минская область, д. Мочаны, ул. Жемчужная, д. 9	Член совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
38	Вежновец Елена Ивановна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Городецкая, д. 32, кв. 167	Супруга Вежновца С.П. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
39	Вежновец Анастасия Сергеевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Городецкая, д. 70, кв. 30	Совершеннолетняя дочь Вежновца С.П. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
40	Вежновец Полина Сергеевна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Туровского, д. 8, кв. 35	Совершеннолетняя дочь Вежновца С.П. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
41	Войнич Михаил Юрьевич	Республика Беларусь, г. Минск, пер. Восточный, д. 82	Супруг совершеннолетней дочери Вежновца С.П. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
42	Полякова Анна Константиновна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, д. 66, к. 2, кв. 82	Мать супруги Вежновца С.П. – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.01.2025	-
43	Чернявин Александр Юрьевич	Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д.27, кв.93 (Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.14, кв.249)	Физическое лицо, являющееся заместителем генерального директора Общества по персоналу (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона)	20.01.2025	-
44	Матюшкин Вадим Борисович	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ратомская, д.7, кв.52	Член совета директоров (абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
45	Матюшкина (Кузьмина) Дарья Андреевна	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, пос. Зеленая Гавань, ул. Березовая аллея, д.19	Супруга Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
46	Матюшкина (Лактионова) Людмила Васильевна	Российская Федерация, г. Москва, Шмитовский проезд, д.39, кор.8, кв.749	Мать Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
47	Кузьмина (Кучинская) Инесса Леонидовна	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мазурова, д.14, кв.20	Мать супруги Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
48	Кузьмин Андрей Эдуардович	Российская Федерация, г. Краснодар	Отец супруги Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
49	Матюшкин Денис Борисович	Российская Федерация, г. Москва	Брат Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
50	Сафарова Екатерина Вадимовна	Российская Федерация, г. Москва	Совершеннолетняя дочь Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
51	Матюшкина Елизавета Вадимовна	Австрия, г. Вена	Совершеннолетняя дочь Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-
52	Матюшкина Даниэла Вадимовна	Австрия, г. Вена	Совершеннолетняя дочь Матюшкина В.Б – физического лица, аффилированного лица Общества (абз. 8 ч. 1 ст. 56 Закона*)	01.11.2025	-

Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах».

За период 2025г. с отдельными лицами из списка аффилированных лиц были произведены расчеты по заработной плате, по выплате сумм вознаграждений, как членам совета директоров.

6. Изменение вступительного баланса

В 2025 году в бухгалтерском учете были проведены корректировки и исправлены ошибки прошлых лет. Характер исправлений, период за который выявлены ошибки и проведены исправления, суммы корректировок каждой связанной с этими ошибками (исправлениями) статьи активов, обязательств, собственного капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности периодов, суммы корректировок других связанных с этими ошибками (исправлениями) статей бухгалтерской отчетности за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период приведены в приложении №1 к данным Примечания к бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности скорректировано вступительное сальдо каждой связанной с внесенными исправлениями и выявленными ошибками статьи активов, обязательств, собственного капитала, а также других связанных с внесенными исправлениями и выявленными ошибками статей бухгалтерской отчетности.

7. Условные активы и обязательства

Условных активов и обязательств в Обществе на конец отчетного периода не имеется.

8. О применении профессионального суждения

В 2025 г. отсутствовали случаи, при которых требовалось применение профессионального суждения главного бухгалтера. Все операции отражались на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь и принятой в Обществе учетной политикой.

9. События после отчетной даты

С 01.01.2026 особый порядок отражения курсовых разниц на счетах 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «доходы будущих периодов», установленный Указом № 430, не применяется. Курсовые разницы подлежат учету в общем порядке, установленном законодательством о бухгалтерском и налоговом учете.

Решением единственного участника Общества №27/25-1 от 24.12.2025 года было принято решение о выпуске биржевых облигаций. Объем выпуска 4 500 000 бел. рублей. Период размещения выпуска с 26.01.2026 по 14.01.2029 г. Срок обращения выпуска биржевых облигаций – 1085 календарных дней. Ставка дохода – 7 процентов годовых. Выпуск облигации Обществу позволит привлечь долгосрочное финансирование без залогов, улучшить структуру капитала.

Иных событий, произошедших после отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетности, существенно повлиявших на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов Общества, не имеется.

Генеральный директор

Ефимов А.Г.

Главный бухгалтер

Корецкая Е.Е.



Корректировки в формах бухгалтерской отчетности

Номер счета	Бухгалтерский баланс			Отчет о прибылях и убытках			Отчет об изменении собственного капитала		
	Сумма	Номер строки в форме	Пояснение все годы	Сумма	Номер строки в форме	Пояснение 2024	Сумма	Номер строки в форме	Пояснение все годы
10.6	435,53	211 (-); 460 (-)	корректировка списания канцтоваров за 2024г.	435,53	050 (+)	корректировка списания канцтоваров за 2024г.	435,53	130 (-)	корректировка списания канцтоваров за 2024г.
41.1	157,95	214 (+); 460 (+)	Возврат товаров за 2023г. и ранее	157,95		Возврат товаров за 2024г.	157,95	030 (+)	Возврат товаров за 2023г. и ранее
41.1	4 436,25	214 (+); 460 (+)	Возврат товаров за 2024г.	4 436,25	020 (-)	Возврат товаров за 2024г.	4 436,25	130 (+)	Возврат товаров за 2024г.
41.3	2 864,40	214 (-); 460 (-)	корректировка реализации тары за 2024г.	2 864,40	080 (+)	корректировка реализации тары за 2024г.	2 864,40	130 (-)	корректировка реализации тары за 2024г.
60.1	998,62	460 (-); 631 (+)	корректировка услуг за 2023г. и ранее.	998,62		корректировка услуг за 2024г.	998,62	030 (-)	корректировка услуг за 2023г. и ранее.
60.1	0,01	250 (-); 460 (-)	Списание ДЗ за 2023г. и ранее.	0,01		Списание ДЗ за 2024г.	0,01	030 (-)	Списание ДЗ за 2023г. и ранее.
60.1	1 270,13	460 (+); 631 (-)	Списание КЗ за 2023г. и ранее.	1 270,13		Списание КЗ за 2024г.	1 270,13	030 (+)	Списание КЗ за 2023г. и ранее.
60.1	484,62	460 (-); 631 (+)	корректировка услуг за 2024г.	484,62	050 (+)	корректировка услуг за 2024г.	484,62	130 (-)	корректировка услуг за 2024г.
60.1	200,08	460 (+); 631 (-)	Списание КЗ за 2024г.	200,08	070 (+)	Списание КЗ за 2024г.	200,08	130 (+)	Списание КЗ за 2024г.
60.12	1 594,69	460 (-); 631 (+)	Корректировка дооценки по валютной задолженности за 2023г. и ранее	1 594,69		Корректировка дооценки по валютной задолженности за 2024г.	1 594,69	030 (-)	Корректировка дооценки по валютной задолженности за 2023г. и ранее
67.3	6 636,52	460 (-); 620 (+)	Начисление процентов по кредиту за 2024г.	6 636,52	131 (+)	Начисление процентов по кредиту за 2024г.	6 636,52	130 (-)	Начисление процентов по кредиту за 2024г.
68.1.5	119,56	460 (-); 633 (+)	Начисление транспортного налога, пени по транспортному налогу за 2023г. и ранее	119,56		Начисление транспортного налога, пени по транспортному налогу за 2024г.	119,56	030 (-)	Начисление транспортного налога, пени по транспортному налогу за 2023г. и ранее
68.2.1	479,63	460 (-); 633 (+)	Корректировка НДС по начисленным пеням и процентам по исполнителю производству за 2023. и ранее	479,63		Корректировка НДС по начисленным пеням и процентам по исполнителю производству за 2024г.	479,63	030 (-)	Корректировка НДС по начисленным пеням и процентам по исполнителю производству за 2023. и ранее
68.2.1	28 392,71	460 (-); 633 (+)	Доначисление НДС при реализации автомобиля за 2023г. и ранее	28 392,71		Доначисление НДС при реализации автомобиля за 2024г.	28 392,71	030 (-)	Доначисление НДС при реализации автомобиля за 2023г. и ранее
68.2.1	49,32	460 (-); 633 (+)	Начисление НДС при реализации товара за 2024г.	49,32	010 (-)	Начисление НДС при реализации товара за 2024г.	49,32	130 (-)	Начисление НДС при реализации товара за 2024г.
68.2.1	31,41	460 (-); 633 (+)	Начисление НДС при реализации товара за 2023г. и ранее	31,41		Начисление НДС при реализации товара за 2024г.	31,41	030 (-)	Начисление НДС при реализации товара за 2023г. и ранее
68.2.1	1 362,26	460 (+); 633 (-)	НДС при возврате товара покупателями за 2024г.	1 362,26	010 (+)	НДС при возврате товара покупателями за 2024г.	1 362,26	130 (+)	НДС при возврате товара покупателями за 2024г.
68.2.1	35,07	460 (+); 633 (-)	НДС при возврате товара покупателями за 2023г. и ранее	35,07		НДС при возврате товара покупателями за 2024г.	35,07	030 (+)	НДС при возврате товара покупателями за 2023г. и ранее
68.2.1	25 633,45	460 (+); 633 (+)	Доначисление налога на прибыль при реализации автомобиля за 2023г. и ранее	25 633,45		Доначисление налога на прибыль при реализации автомобиля за 2024г.	25 633,45	030 (-)	Доначисление налога на прибыль при реализации автомобиля за 2023г. и ранее
70	26 970,00	460 (+); 635 (-)	Корректировка годовой премии за 2024г.	26 970,00	080 (-)	Корректировка годовой премии за 2024г.	26 970,00	130 (+)	Корректировка годовой премии за 2024г.
76.1	493,21	250 (-); 460 (-)	Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2024г.	493,21	080 (+)	Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2024г.	493,21	130 (-)	Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2024г.
76.1	2 641,29	250 (-); 460 (-)	Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2023г. и ранее	2 641,29		Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2024г.	2 641,29	030 (-)	Списание процентов, пени с невозможность взыскания за 2023г. и ранее
76.8	140,24	460 (+); 638 (-)	Корректировка расчетов по обязательному страхованию за 2024г.	140,24	080 (-)	Корректировка расчетов по обязательному страхованию за 2024г.	140,24	130 (+)	Корректировка расчетов по обязательному страхованию за 2024г.
76.31	32 276,80	250 (-); 460 (-)	Списание претензии с невозможностью взыскания за 2024г.	32 276,80	080 (+)	Списание претензии с невозможностью взыскания за 2024г.	32 276,80	130 (-)	Списание претензии с невозможностью взыскания за 2024г.
76.31	8 631,72	250 (-); 460 (-)	Списание претензии с невозможностью взыскания за 2023г. и ранее	8 631,72		Списание претензии с невозможностью взыскания за 2024г.	8 631,72	030 (-)	Списание претензии с невозможностью взыскания за 2023г. и ранее
62.1	382,09	460 (+); 632 (-)	корректировка госпошлины за 2023г. и ранее	382,09		корректировка госпошлины за 2024г.	382,09	030 (+)	корректировка госпошлины за 2023г. и ранее
62.1	2 213,75	460 (+); 632 (-)	корректировка списания КЗ за 2023г. и ранее	2 213,75		корректировка списания КЗ за 2024г.	2 213,75	030 (+)	корректировка списания КЗ за 2023г. и ранее
62.1	26 237,51	250 (+); 460 (+)	Восстановление списанной ДЗ за 2023г. и ранее	26 237,51		Восстановление списанной ДЗ за 2024г.	26 237,51	030 (+)	Восстановление списанной ДЗ за 2023г. и ранее

62.1	245,57	250 (-); 460 (-)	Возврат товаров от покупателей за 2023г. и ранее			245,57	030 (-)	8 (-)	Возврат товаров от покупателей за 2023г. и ранее
62.1	188,61	250 (+); 460 (+)	Реализация товаров за 2023г. и ранее			188,61	030 (+)	8 (+)	Реализация товаров за 2023г. и ранее
62.1	8 654,02	250 (-); 460 (-)	Возврат товаров от покупателей за 2024г.	8 654,02	010 (-)	8 654,02	130 (-)	8 (-)	Возврат товаров от покупателей за 2024г.
62.1	356,09	250 (+); 460 (+)	Реализация товаров за 2024г.	356,09	010 (+)	356,09	130 (+)	8 (+)	Реализация товаров за 2024г.
62.1	3 218,20	460 (+); 632 (-)	корректировка списания КЗ за 2024г.	3 218,20	070 (+)	3 218,20	130 (+)	8 (+)	корректировка списания КЗ за 2024г.
62.1	7 358,91	250 (+); 460 (+)	Восстановление ДЗ за 2024г.	7 358,91	070 (+)	7 358,91	130 (+)	8 (+)	Восстановление ДЗ за 2024г.
62.1	782,00	460 (-); 638 (+)	корректировка премии (бонуса) покупателю за 2024г.	782,00	010 (-)	782,00	130 (-)	8 (-)	корректировка премии (бонуса) покупателю за 2024г.
76.7	299,66	460 (+); 638 (-)	корректировка кредиторской задолженности с покупателями за 2023г. и ранее			299,66	030 (+)	8 (+)	корректировка кредиторской задолженности с покупателями за 2023г. и ранее
65	2 000,42	460 (+); 530 (-)	Корректировка отложенных налоговых обязательств за 2024г.	2 000,42	180 (-)	2 000,42	130 (+)	8 (+)	Корректировка отложенных налоговых обязательств за 2024г.
65	78,19	460 (+); 530 (-)	Корректировка отложенных налоговых обязательств за 2023г.			78,19	030 (+)	8 (+)	Корректировка отложенных налоговых обязательств за 2023г.
				198 350,49	98 718,87	198 350,49			

5 814,04	460 (+); 632 (-)
435,53	211 (-); 460 (-)
4 594,20	214 (+); 460 (+)
52 942,62	250 (+); 460 (+)
34 141,12	250 (+); 460 (+)
3 077,93	460 (-); 631 (+)
54 706,08	460 (-); 633 (+)
782,00	460 (-); 638 (+)
1 470,21	460 (+); 631 (-)
1 397,33	460 (+); 633 (-)
26 970,00	460 (+); 635 (-)
439,90	460 (+); 638 (-)
2 078,61	460 (+); 530 (-)
2 864,40	214 (-); 460 (-)
6 636,52	460 (-); 620 (+)
198 350,49	

9 485,34	010 (-)
1 718,35	010 (+)
4 436,25	020 (-)
920,15	050 (+)
10 777,19	070 (+)
27 110,24	080 (-)
35 634,41	080 (+)
6 636,52	131 (+)
2 000,42	180 (-)
98 718,87	

30 862,96	030 (+)	8 (+)
68 768,66	030 (-)	8 (-)
46 042,45	130 (+)	8 (+)
52 676,42	130 (-)	8 (-)
198 350,49		

-435,53	211
1 729,80	214
-18 801,50	250
-44 539,67	460
-2 078,61	530
1 607,72	631
53 308,75	633
-26 970,00	635
342,10	638
-5 814,04	632
6 636,52	620

-7 766,99	010
-4 436,25	020
920,15	050
10 777,19	070
8 524,17	080
6 636,52	131
-2 000,42	180

-37 905,70	030	8
-6 633,97	130	8
-44 539,67		

Генеральный директор

Ефимов А.Г.

Главный бухгалтер

Корсакая Е.Е.

