

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ -1»
за 2025год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор Гарслян Э.А., действующий на основании Устава

Главный бухгалтер Общества - Молчанова Н.В.

Дочерние общества: отсутствуют

Уставный капитал общества на 31.12.2025г. составляет 18000 руб.

Зависимые общества: отсутствуют

Связанных сторон у Общества нет, так как Уставный капитал поделен между физическими лицами на 13,5 долей и 1,5 доли принадлежит обществу от уставного капитала.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УМР-1» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

В соответствии с п.4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» субъекты малого предпринимательства вправе применять, если иное не установлено настоящей статьей упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. ООО «УМР-1», являясь субъектом малого предпринимательства, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность упрощенным способом. Таким образом, в состав годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год включены бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года по упрощенной форме, отчет о финансовых результатах за 2025 год по упрощенной форме и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, составленные в табличной и текстовой форме, включая основные положения учетной политики.

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

Реорганизация Общества в отчетном периоде не проводилась.

Информация по сегментам не раскрывается.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025г. условные обязательства по судебным искам и разбирательствам отсутствуют.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ООО «Управление Механизированных работ-1» выполняет следующие строительные работы: строительство инженерных коммуникаций и водоотведения, газоснабжения, земляные работы, прокладка технологических трубопроводов, производство металлоизделий. Оказывает услуги механизмов, транспорта организациям и населению.

Для производства перечисленных работ Управление имеет два строительных

участка и базу механизации.

3. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В 2025 году Управление выполнило строительно-монтажных работ и услуг на сумму 384226,5 тыс.руб.

В 2025 году - Собственный СМР- 225109.2 тыс. руб,
 Субподряд - 142264.7 тыс. руб.
 Услуги ген. подряда - 9164,6 тыс. руб.
 Зачистка оборудования- 4107,1 тыс. руб.
 Услуги механизмов - 1784, тыс. руб.
 Аренда, материалы- 1796,5 тыс. руб

По видам работ:

№	Виды работ	тыс. руб.	% к объему выполненных работ
1	Строит-во инженерных коммуникаций и водоотведения, газоснабжения	151855	39,52
2	Производство земляных работ	32906	8,56
3	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	31424	8,18
4	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	1639	0,43
5	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	1602	0,42
6	Работы бетонные и железобетонные ,по монтажу стальных строительных конструкций и стальные трубы	77437	20,15
7	Продажа товаров несобственного производства	158	0,04
8	Электросети	83	0,02
9	Отделочные работы	8970	2,33
10	Услуги ген. подряда	9347	2,43
11	Кровля	4788	1,25
12	Изоляция	30320	7,89
13	Зачистка оборудования	4107	1,08
14	Укладка ПЭ труб	29590	7,70

Из них СМР – 367373.9 тыс.руб., в том числе по заказчикам:
 ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» 76704,7 тыс.руб.
 ООО «Лукойл-Энергосети» 157896,1 тыс.руб.
 ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» 12814,9 тыс. руб.
 ООО «Промизоляция» 29690,1 тыс. руб.
 ООО «Инфраструктура ТК» 89944,8 тыс. руб.
 ООО «Волготехмонтаж» 323,3 тыс. руб.

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 2025 год фонд заработной платы начислен в сумме 89537.2 тыс.руб., в том числе: фонд материального поощрения 161.1 тыс.руб.

Вознаграждение основного управленческого персонала (без страховых взносов) за 2025 год составило 32594.1 тыс. руб.

5. КАДРЫ

Средняя численность работников:

	ВСЕГО	В т.ч.	
		рабочие	АХП
I квартал	89	64	25
II квартал	87	63	24
III квартал	79	57	22
IV квартал	82	60	22
Год	84	61	23

Прием и увольнение

За 2025 год было принято - 46 чел.

уволено - 46 чел.

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода на 01.01.2026г. составила – 81 чел.

6. ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

За 2025 год Управлением было заключено договоров на сумму 575380 тыс. руб. с НДС.

Объем СМР выполненный за год
в натуральном и денежном выражении

Наименование работ	ед. изм.	Кол-во	Сумма тыс.руб.
1. Земляные работы в.т.ч.	м3	46622	32906,1
- Экскаватором и бульдозером	м3	19238,4	7896,9
2. Общестроительные работы		-	151854,8
3. Металлоконструкции	тн	68,9	31424,3
ИТОГО			216185,2

Проектно-сметная документация проверена полностью согласно выполненного объема работ. По замечаниям к сметам составлены акты на дополнительные работы, которые

утверждались заказчиком.

7. ОХРАНА ТРУДА.

Все вновь принятые на работу проходят вводный инструктаж у специалиста по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

На участках инструктаж на рабочем месте проводят производители работ и механики, что отражается в журналах.

Рабочие и линейные ИТР согласно норм получают положенную спец.обувь, спец.одежду и индивидуальные средства защиты.

Все вопросы охраны труда постоянно заслушиваются на совещаниях при техническом директоре Управления.

Затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда составляют:

1) обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты - 359,5 тыс.руб.

2) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников — 139 тыс.руб.

3) обеспечение работников, связанных с вредными условиями труда, компенсацией за молоко— 82,68 тыс.руб.

Все рабочие и ИТР прошли ежегодную проверку знаний по охране труда, что отражено в протоколах. Персонал, обслуживающий объекты Ростехнадзора также прошел проверку знаний.

Все работники Управления, согласно Положения, проходят как предварительный, так и периодический медосмотры.

Перед выездом на линию водители проходят ежедневный предрейсовый медицинский осмотр, а техническое состояние автомашин проверяет механик с отметкой в путевом листе.

Работники, связанные с вредными условиями труда, получают компенсацию за молоко согласно норм.

8. ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ

Подготовка рабочих кадров и повышение квалификации производились через: ЧОУ ДПО УЦ «Полипроф», ООО НВЦ «Сварка», ООО ЦОЭКС, ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академию».

Повысило квалификацию всего- 58 человек в т.ч. ИТР -18 человек.

Обучение производилось по направлениям:

1) по охране труда - 11 чел.;

2) ответственный специалист по пром безопасности - 1 чел.;

3) ответственный за пожарную безопасность — 8 чел.

4) ответственный за электробезопасность — 2 чел.

5) ответственный за тепловую электробезопасность-2 чел.

Затраты на обучение, повышение квалификации, инструктажа, проверку знаний работников составляют: - 308,3 тыс. руб.

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Поступление Основных Средств в 2025 году на сумму 4356,9 тыс. руб. :

	Наименование	Первоначальная стоимость тыс. руб.
1	Ворота секционные подъемные СП Р Pro Trend с калиткой	594,2
2	Ворота секционные подъемные СП Р Pro Trend	589,2
3	Ворота секционные подъемные СП Р Pro Trend	589,2
4	Ворота секционные подъемные СП Р Pro Trend	560,4
5	Ворота секционные подъемные СП Р Pro Trend	560,4
6	Сварочный аппарат электродуговой ПРОСВАР Электро 630	129,2
7	УАЗ 3900945 в лизинг	1334,3

Остаточная стоимость Основных средств на 31.12.2025 года-15693,4 тыс. руб.

10. ФАКТИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

	Затраты на производство по статьям:	тыс. руб.
1.	Материальные затраты	69594,9
2.	Заработная плата	82744,9
3.	Единый социальный налог	18238,8
4.	Амортизация	3265,5
5.	Прочие услуги	205815,6
	Итого	379659,7

11. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

За отчетный год прибыль от продаж составила 4566,8 тыс.руб. (выручка 384226,5 тыс.руб., себестоимость 379659,7 тыс.руб.).

Чистая прибыль управления за год составила 4620,2 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 114010,0 тыс.руб. в том числе по заказчикам: ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» -45032,9 тыс.руб, ООО «Инфраструктура ТК» 35555,8 тыс. руб., ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»-4200,0 тыс. руб., ООО СК «Промизоляция» -27946,9 руб. и другие.

Кредиторская задолженность составила на 01.01.2026г. – 96054,6 тыс.руб. в том числе поставщики -60540 тыс.руб., задолженность по зарплате – 7279,0 тыс.руб., задолженность бюджету и социальному страхованию —17491 тыс.руб., расчеты с покупателями и заказчиками — 7693,8 тыс.руб. и прочие 3050,8 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность составила на 01.01.2026г. — 220,2 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам на 01.01.2026г. – 220,2 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов по бухгалтерскому учету

Прочие доходы составили всего — 3684,4 возмещение ущерба-4,5 тыс. руб., доходы от реализации осн. средств-165,0 тыс. руб., проценты по депозитному счету-3428,0 тыс. руб. и другие.

Прочие расходы за отчетный год составили — 1771,1 тыс. руб. в том числе: расходы на оплату услуг банка -370,1 тыс.руб., прочие расходы, не учитываемые в НУ — 907,0тыс. руб. и другие.

12. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные средства, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, если его стоимость 100000 руб. и больше.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019г.

Списание материалов при отпуске в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые и косвенные. Под прямыми затратами понимаются расходы, связанные с производством продукции: сырье, строительные материалы, запчасти, вода, электроэнергия, газ, ГСМ, основная заработная плата производственных рабочих, отчисления социальные на зарплату рабочих, амортизация основных фондов, используемых в производстве, услуги автотранспорта по внутренним перевозкам, расходы субподрядных организаций. Остальные затраты являются косвенными расходами.

ФСБУ 14 не применяется к НМА, чья стоимость меньше 100000 руб. затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

Расходы будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством исходя из конкретной хозяйственной ситуации. Данные расходы и учитываются на сч.97.

Резерв на оплату отпусков. в целях сближения бухгалтерского учета и налогового учета в бух учете формируется в соответствии со ст. 324,1 Налогового Кодекса как в налоговом учете ежемесячно.

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производится за счет суммы оценочного обязательства (субсчета сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»).

13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации, как:

- подверженность организации рискам и причины их возникновения;
- концентрация риска (описание конкретной общей характеристики, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и платежей и др.);
- механизм управления рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки риска, и т.п.);
- изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

- неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги;
- неблагоприятное изменение валютных курсов;

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество незначительно подвержено рискам изменения цен. Функциональной валютой Общества является Российский рубль. Операции в иностранной валюте не осуществляются. Риск неблагоприятного изменения валютных курсов отсутствует.

Кредитные риски

Кредитные риски, связанных с неблагоприятными последствиями неисполнения другими организациями обязательств по предоставленным займам и выданным поручительствам оцениваются как низкие.

Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

По состоянию на 31.12.2024г. отсутствуют риски по ликвидации и банкротству Общества.

Налоговые риски

Общество, исходя из своего понимания применяемого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые

обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность. Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- изменение отраслевого законодательства.

Общество оценивает налоговый риск, в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- возможное ужесточение требований законодательства или изменение практики их применения;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика, а также с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

ООО «УМР-1» осуществляет свою деятельность в Волгоградской области и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Волгоградской области. Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе в настоящее время как не стабильную.

Генеральный директор  Э.А. Гарслян

Главный бухгалтер  Н.В. Молчанова

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "УМР-1" за 2025 год

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (периодичность) за 2025 г. за 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода												
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	стало	ликвидация	переоценка												
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоценочная стоимость	накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (периодичность) за 2025 г. за 2024 г.	На начало года		Изменения за период		На конец периода												
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценения	стало	ликвидация	переоценка												
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	переоценочная стоимость	накопленная амортизация									
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на участие в нематериальных активах - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Другие НМА	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		затраты	ликвидация	затраты	ликвидация	по рыночной стоимости (при наличии)	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, созданные собственными силами организации - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объекта	Период	Кампания за период				Период				На конец периода	
		на начало года	прирост	убыток	на конец периода	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением ликвидационной стоимости) - всего	За 2025 г.	132 554	3 023	(2 004)	1 690	(2 926)	-	-	132 554	(120 545)	
в том числе:	За 2024 г.	129 303	1 126	(1 655)	1 67	(3 327)	-	-	132 554	(116 309)	
Здания	За 2025 г.	2 750	-	(399)	331	(188)	-	-	2 354	(1 264)	
в том числе:	За 2024 г.	2 750	-	(432)	-	(66)	-	-	2 750	(1 497)	
Сооружения	За 2025 г.	4 418	-	(4 010)	-	(72)	-	-	4 418	(4 082)	
в том числе:	За 2024 г.	4 418	-	(3 898)	-	(111)	-	-	4 418	(4 010)	
Машины и оборудование (кроме офисное)	За 2025 г.	70 268	3 023	(1 073)	1 032	(1 572)	-	-	72 218	(65 919)	
в том числе:	За 2024 г.	68 058	1 126	73	(31)	(1 873)	-	-	70 268	(65 376)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	645	-	(631)	-	(1)	-	-	645	(632)	
в том числе:	За 2024 г.	645	-	(629)	-	(2)	-	-	645	(631)	
Транспортные средства	За 2025 г.	52 875	-	(536)	327	(1 064)	-	-	52 340	(48 397)	
в том числе:	За 2024 г.	51 834	-	(238)	218	(1 247)	-	-	52 875	(47 649)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	138	-	(93)	-	(26)	-	-	138	(90)	
в том числе:	За 2024 г.	138	-	(37)	-	(26)	-	-	138	(53)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предупредительный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многопольные насаждения	За 2025 г.	162	-	(81)	-	(1)	-	-	162	(82)	
в том числе:	За 2024 г.	162	-	(79)	-	(1)	-	-	162	(81)	
Земельные участки	За 2025 г.	1 298	-	-	-	-	-	-	1 298	-	
в том числе:	За 2024 г.	1 298	-	-	-	-	-	-	1 298	-	
Объекты прироста/убытка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в драгоценные металлы и ювелирные изделия	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие переоценки, согласно статье 130 Г.Ф.К. Налогового кодекса	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование объекта	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценения	переоценочная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	2 288	(44)	-	(347)	1 334	(347)
в том числе:	За 2024 г.	2 288	(44)	-	(487)	1 334	-
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 127 12 469	-	301 047 393 337	(302 757) (389 679)	-	-	X X	X X	4 417 6 127	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	4 632 10 900	-	70 485 149 607	(8 919) (8 639)	-	-	(89 545) (147 285)	-	2 662 4 632	-
Готовая продукция	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	813 471	(544) (545)	-	-	-	-	1 765 1 405	-
Незавращенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в зал. ств. - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом Дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	95 215 49 502	(220) (220)	114 595 93 767	- -	(95 422) (48 054)	- -	- -	- -	114 368 95 215	(220) (220)		
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 540 1 053	- -	747 959	- -	(1 810) (472)	- -	- -	- -	477 1 540	- -		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	92 674 47 897	(220) (220)	88 568 92 425	- -	(92 821) (47 448)	- -	- -	- -	88 041 92 674	(220) (220)		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 5	- -	227 -	- -	(1) -	- -	- -	- -	231 4	(220) -		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по НДС, на отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	106 -	- -	106 -	- -	(105) -	- -	- -	- -	1 106	- -		

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, погасивших и списанных в данном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	82 978 47 463	67 827 63 627	(54 719) (28 149)	-	-	96 086 82 978	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	50 103 12 896	60 540 44 917	(50 103) (7 710)	-	-	60 540 50 103	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 719 7 694	- 25	(26) -	-	-	7 694 7 719	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 499 2 830	2 804 376	(2 427) (707)	-	-	2 876 2 499	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	слисано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 586	9 767	8 079	-	5 273
	За 2024 г.	3 620	8 641	8 651	24	3 586
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	За 2025 г.	3 586	9 767	8 079	-	5 273
	За 2024 г.	3 620	8 641	8 651	24	3 586

Сергеевский Андрей

Сергеев Д.А.