

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЧРЗ»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ», юридический и фактический адрес:
142306, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д.20, корпус Б, телефон: 8(496)72-70-501

Адрес в сети интернет: 1940@mail.ru

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2018г.

ИНН 5048053930

КПП 504801001

Зарегистрировано ИФНС по г.Чехову Московской области 29.11.2018г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Наличие лицензий, членство в СРО: Общество имеет бессрочные лицензии: №Л020-00113-50/00045441 от 29 ноября 2022г. «На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», выданную Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, и №ВХ-02-027494 от 10 октября 2019г. «На эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет 54 000 000 рублей и состоит из 54 000 обыкновенных именных акций (номер государственной регистрации 1-01-09785-А), номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится. Дополнительного выпуска в 2025 году не было. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: Основной вид деятельности: 22.19 Производство прочих резиновых изделий. Дополнительные виды деятельности: 38.32.54 Обработка отходов резины, 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом, 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Участниками Общества являются:

ООО «ИнвестПромСтрой» - 20%

Гамидов Мурат Зайнулаевич - 20%

Кабыка Александр Васильевич - 20%

Коньков Олег Владимирович - 20%

Невзорова Ирина Вячеславовна - 20%

Операции со связанными сторонами. Вознаграждение управленческого персонала за 2025 год составило 6 860 307 руб., включая начисление должностного оклада и премиальных надбавок. С ООО «ИнвестПромСтрой» и ООО «Спецоблопт» заключены договоры аренды недвижимости на срок менее 12 месяцев.

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ООО «ЧРЗ», утверждена приказом Общества от 29.12.2024 № 87-П, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм (приложение №2 к Учетной политике).

Учет выручки ведется по методу начисления.

Остаток незавершенного производства определяется расчетным путем на основании инвентаризации материалов и распределения косвенных расходов вспомогательных цехов. Инвентаризация незавершенного производства оформляется ежемесячно на основании данных производственных участков.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в ООО «ЧРЗ» организован в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно. Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Организация с 2022г. применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 ноября.

Применение ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 20.11.2018г. №236н)

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	39 889,7
Текущий налог	51 866,9

Информация о постоянных и временных разнице отчетного периода, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога.

Постоянные и временные разницы	Начислено, тыс.руб.	Списано, тыс.руб.	Изменение показателя
Отложенные налоговые активы	11 977,2		
Отложенные налоговые обязательства			
Постоянное налоговое обязательство			

Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приложение №10 к Учетной политике).

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Долгосрочные активы к продаже.

Общество не имеет долгосрочных активов к продаже.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС (примерно):

1 группа ОС	24 месяца	Линейный
2 группа ОС	36 месяцев	Линейный
3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
6 группа ОС	122 месяца	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена в полном объеме на основании приказа руководителя №60-П от 31.10.2025г. по состоянию на 01.11.2025г.

Финансовые вложения

Договоры	Остаток на начало периода, руб.	Предоставлено в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода, руб.
ООО «ИнвестПромСтрой»	18 000 000,00	52 000 000,00	47 000 000,00	23 000 000,00
ООО «СтройТехМаш»	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
ООО «СпецОблОпт»	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
ФЛ Козюк Н.Д	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
ФЛ Ишанова Е.В.	35 250,00	100 000,00	35 250,00	100 000,00
Итого	30 235 250,00	58 600 000,00	59 035 250,00	29 800 000,00

Валютные риски

Общество не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных событий оценка количественного влияния данных факторов на финансовое положение не производилась

Операции в иностранной валюте проводились при реализации готовой продукции на экспорт следующим контрагентам: Кемикал Ворд Бизнес СА (Польша), Мартимекс-Гама (Словакия), Хуман Арт ДОО (Сербия).

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2025 году составил 82 200 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Доходы по основной деятельности в размере 1 048 721 тыс. руб. получены от:

- Реализация готовой продукции – 956 590 тыс. руб.
- Реализация товаров – 3 494 тыс. руб.
- Реализация металлолома, побочного продукта – 40 242 тыс. руб.
- Передача производственных площадей в аренду – 45 565 тыс. руб.
- Реализация услуг (утилизация и т.д.) – 2 830 тыс. руб.

Прочие доходы составили - 14 636 тыс. руб., в том числе:

- Продажа (покупка) иностранной валюты – 4 714 тыс. руб.
- Доходы в виде стоимости материалов, полученных безвозмездно – 7 349 тыс. руб.
- Списание кредиторской задолженности – 41 тыс.руб.
- Прочие доходы – 700 тыс.руб

Прочие расходы составили - 56 962 тыс. руб., в том числе:

- Курсовые разницы – 2 469 тыс. руб.
- Продажа (покупка) иностранной валюты – 4 976 тыс. руб.
- Услуги банка – 1 589 тыс. руб.
- За счет собственных средств – 46 655 тыс.руб.
- Прочие расходы – 1 273 тыс.руб.

5. Прочие сведения

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2025 году не совершались.

Прекращаемая деятельность

В 2025 году у Общества не было операций по прекращению деятельности.

29 ноября 2018г. произошла реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного общества «ЧРЗ» (ОАО «ЧРЗ») в Общество с ограниченной ответственностью «ЧРЗ» (ООО «ЧРЗ»). В соответствии с требованиями п.5 ст.58 Гражданского кодекса Российской Федерации все права и обязанности ОАО «ЧРЗ» перешли к ООО «ЧРЗ» в полном объеме.

Совместная деятельность

В 2025 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2025 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Подписи: Генеральный директор ООО «ЧРЗ»

Матросов О.А.

Главный бухгалтер ООО «ЧРЗ»

Соломатина Е.Н.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	слисано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	слисано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		затраты	слисано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	30 235	-	70 425	59 260	-	-	-	-	41 400	-
	За 2024 г.	39 200	-	300	9 265	-	-	-	-	30 235	-
в том числе:											
	За 2025 г.	30 235	-	70 425	59 260	-	-	-	-	41 400	-
	За 2024 г.	39 200	-	300	9 265	-	-	-	-	30 235	-
Итого	За 2025 г.	30 235	-	70 425	59 260	-	-	-	-	41 400	-
	За 2024 г.	39 200	-	300	9 265	-	-	-	-	30 235	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	нанесение вложения, подлежащие в залоге, - всего	-	-
нанесение вложения, переданные третьим лицам (заемщики), - всего	-	-	-
иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
								фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
зсы - всего	За 2025 г.	226 765	-	2 005 229	-	(2 037 854)	-	-	X	194 140	-
	За 2024 г.	181 048	-	2 350 870	-	(2 305 154)	-	-	X	226 765	-
том числе:	За 2025 г.	114 114	-	290 935	-	(39 420)	-	-	(284 873)	80 756	-
	За 2024 г.	59 293	-	509 253	-	(42 002)	-	-	(412 430)	114 114	-
ырье и материалы	За 2025 г.	109 853	-	1 308 375	-	(995 981)	-	-	(312 165)	110 084	-
	За 2024 г.	119 319	-	1 414 658	-	(1 188 430)	-	-	(235 694)	109 853	-
завары	За 2025 г.	36	-	-	-	-	-	-	(36)	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-
атраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
езавершенное производство	За 2025 г.	2 762	-	405 918	-	(1 002 453)	-	-	597 073	3 300	-
	За 2024 г.	2 400	-	426 960	-	(1 074 721)	-	-	648 123	2 762	-
асходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные 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.
Сы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
том числе:	-	-	-
товая продукция	-	-	-
вары	-	-	-
ые виды запасов	-	-	-
Сы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							резерв по условиям договора	по условиям договора
государственная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длительная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	50 420	(1)	104 070	-	(37 142)	-	-	-	-	117 347	(1)	-
	За 2024 г.	52 964	(10)	43 436	-	(45 962)	(17)	(10)	-	-	50 420	(1)	-
в том числе:	За 2025 г.	9 896	(1)	16 375	-	(9 889)	-	-	-	-	16 381	-	-
	За 2024 г.	13 313	(9)	9 891	-	(13 308)	-	(9)	-	-	9 896	(1)	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 705	-	68 699	-	(19 704)	-	-	-	-	68 699	(1)	-
	За 2024 г.	20 571	(1)	19 705	-	(20 571)	-	(1)	-	-	19 705	-	-
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.	20 772	-	18 800	-	(7 548)	-	-	-	-	32 024	-	-
	За 2024 г.	18 895	-	13 831	-	(11 937)	(17)	-	-	-	20 772	-	-
расчеты по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	112	-	-	-	-	-	-	112	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС, не уплаченные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	30	-	84	-	-	-	-	-	113	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	22	-	8	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	82	-	1	-	(82)	-	-	-	1	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Зыполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	50 420	(1)	104 070	-	(37 142)	-	-	X	117 347	(1)
	3а 2024 г.	52 964	(10)	43 436	-	(45 962)	-	(17)	X	50 420	(1)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
по	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
длгосрочные обязательства - это	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	124 406	33 852	(86 327)	(41)	71 891			
	3а 2024 г.	182 171	86 669	(144 381)	(53)	124 406			
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 872	4 911	(13 842)	(2)	4 938			
	3а 2024 г.	8 627	13 860	(8 616)	-	13 872			
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	66 285	7 379	(65 908)	(38)	7 718			
	3а 2024 г.	104 137	65 957	(103 756)	(53)	66 285			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-			
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-			
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-			
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-			

	За 2025 г.	6 055	215	-	(5 968)	-	302
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	4 185	6 005	-	(4 135)	-	6 055
Расчеты по аренде	За 2025 г.	502	-	-	(502)	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	2 449	-	-	(1 947)	-	502
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 137	19 675	-	(107)	-	20 705
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	11 462	166	-	(10 492)	-	1 137
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	32 861	1 077	-	-	-	33 938
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	41 433	-	-	(8 572)	-	32 861
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 694	589	-	-	-	4 283
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	3 014	681	-	-	-	3 694
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	6 861	6	-	(6 861)	-	6
зго	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1
	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	124 406	33 852	-	(86 327)	(41)	71 891
	За 2024 г.	182 171	86 669	-	(144 381)	(53)	124 406

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
зго	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - его	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
включенные - всего	47 000	-	-
в том числе:			
ИНВЕСТПРОМСТРОЙ ООО	47 000	-	-
данные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
материальные затраты	597 138	515 902
затраты на оплату труда	230 915	212 821
численция на социальные нужды	50 797	42 544
амортизация	34 410	35 621
прочие затраты	209 725	214 351
итого по элементам	1 122 985	1 021 239
менее остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(312 881)	(226 530)
итого расходы по обычным видам деятельности	810 104	794 709

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-