

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
 2. КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
 3. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
 5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
 6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
 7. ЗАПАСЫ
 8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
 9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
 10. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
 11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
 12. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
 13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА
 16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
 17. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
 18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
 19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ
 20. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
 21. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
-

ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехникгрупп»
- 1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Спецтехникгрупп»
- 1.3. Место нахождения Общества: 420087, Республика Татарстан, город Казань, ул. Аделя Кутуя, зд.118,офис 201 Почтовый адрес: 420087, г. Казань, а/я 93
- 1.4. Общество зарегистрировано: 16.02.2006 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
- 1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: Свидетельство №2061686010945 от 16.02.2006 г. ИНН/ КПП: 1660087137 / 166001001
- 1.6. Информация о лицензиях общества: нет
- 1.7. Среднесписочная численность работников Общества за 2025 год - 177 человек
- 1.8. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств у Общества нет.
- 1.9. Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале представлен в таблице

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Латыпов Дамир Салихович- является конечным бенефициаром	100%

- 1.10. Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., что составляет 100 % от размера уставного капитала.
- 1.11. Дочерних и зависимых обществ не имеет.
- 1.12. Совета директоров Общества не избран.
- 1.13. Исполнительным единоличным органом Общества с 14 декабря 2023 года утвержден директор Латыпов Дамир Салихович, Решение от 13 декабря 2023 года.
- 1.14. Контрольный орган (ревизор) Общества - директор Латыпов Дамир Салихович (Приказ от 14.12.2023 г.)
- 1.15. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности Обществом (с указанием обычных видов деятельности):
-43.99.Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 1.16. Информация о проведенной в 2025 году инвентаризации приведена в таблице

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы ОС	31.12.2025 г.	Приказ № 2 от 08.12.2025
	26.12.2025 г.	Приказ №1 от 08.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025 г.	Приказ № 3 от 08.12.2025
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025 г..	Приказ № 3 от 08.12.2025
Денежные средства	30.12.2025 г.	Приказ №4 от 29.12.2025

- 1.17. Организация бухгалтерского учета в Обществе.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Шарипову Г.М.

2.КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

С 1 января 2025 г. вступил в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» В связи с изменением набора показателей в формах бухгалтерской отчетности, информация за предыдущие отчетные периоды была перенесена в новые строки отчетности:

Соответственно изменены сравнительные показатели в отчетности

Наименование показателя	Код	Данные за 2024 2023		Изменения	Обоснование, комментарий
		В текущей отчетности	В предыдущей отчетности		
ПАССИВ					
IV.Долгосрочные обязательства					
Прочие долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)					
На 31.12.2024	1450	339248	564790		
На 31.12.2023	1450	302099	459822		
Итого по разделу IV					
На 31.12.2024	1400	567072	792614		
На 31.12.2023	140	478547	636269		
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Обязательства по аренде					
На 31.12.2024	1520	225542	-		
На 31.12.2023	1530	157723	-		
ИТОГО по разделу V					
На 31.12.2024	1500	356690	131148		
На 31.12.2023	1500	307056	149334		

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к ведению бухгалтерского учета и подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Основные средства

Учет основных средств вести на счете 01 «Основные средства». Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Приобретенные объекты основных средств оценивать по цене приобретения (цене поставщика) и увеличивать на затраты на монтаж в случае, если такие затраты имеются в наличии и не включены в цену поставщика (продавца). Иные затраты, связанные с приобретением объекта основных средств, включать в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 300 тыс. руб.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020). для объектов, относимых к основным средствам, – ежемесячно.

Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, самостоятельно определять срок его полезного использования.

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

Нематериальные активы

Нематериальные активы учитывать на счете 04 «Нематериальные активы».

Приобретенные нематериальные активы учитывать по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования нематериальных активов определять, исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или срока ожидаемого периода использования (п. 31 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н). Установить лимит признания НМА-100 000,00 руб.

Амортизацию нематериальных активов производить линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем уменьшения первоначальной стоимости объекта (на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (п. 40 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н).

Запасы

Приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 «Материалы». Организация ведет учет МПЗ в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". При отпуске запасов в производство и ином выбытии, производить их оценку по средней себестоимости (ФСБУ 5/2019 «Запасы»; п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

Дебиторская задолженность

В силу специфики деятельности общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Доходы

Доходы подразделяются на:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
- прочие доходы

К доходам от реализации относятся следующие виды доходов:

- выручка от продажи имущества и товаров;
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;

Расходы

Расходами признаются:

- все материальные расходы;
- расходы на оплату труда персонала;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам;
- прочие затраты.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.

Расходы формируют финансовый результат от продажи товаров и услуг в последний день текущего месяца.

Основание: пункты 16 и 18 ПБУ 10/99.

Учет расходов по займам и кредитам

В соответствии с п.2. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Способы оценки имущества

Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Основание: пункт 5, 23 ПБУ 23/2011, п.7.1 ПБУ 1/2008.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (срок не превышающий трех месяцев), относятся к денежным потокам от текущих операций.

Основание: пункт 9, 23 ПБУ 23/2011.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Валютный счет в 2025 году не открывался

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение и наличие основных средств представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В 2025 году основные средства приобретались, информация о которых предоставлена в таблицах 2.1,2.2,2.3 и 2.4 в пояснениях.

В 2025 году обесценение основных средств не отражалось в виду отсутствия признаков обесценения.

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы в 2024 году не приобретались.

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений за отчетный период представлена в таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Сальдо на 31.12.2025 по финансовым вложениям составляет 55800 тыс.руб-в том числе выданные заемные средства 45300,0 тыс.руб:

Латыпов Д.С. ИП	Тыс.руб	18200,0	договор займа № 56 от 29.11.2017
ООО АК АВТО	Тыс.руб	2 650,0 904,0	договор займа № 77 от 28.02.2024 договор займа №1 от 24.01.2024
ООО «УМ-1»	Тыс.руб	3168,0 6400,0 1700,0	Договор займа №147 от 25.07.2025 Договор займа №218 от 01.12.2025 Договор займа №238 от 30.12.2025
ООО СТГ	Тыс.руб	7145,0 1200,0 1040,0 1600,0 1293,0	Договор займа №174 от 28.08.2025 Договор займа №132 от 10.07.2025 Договор займа №162 от 19.08.2025 Договор займа №122 от 03.07.2025 Договор займа №96 от 03.06.2025

-На депозитном счете -10500,0 тыс.руб.

В 2025 году обесценение финансовых вложений не отражалось в виду отсутствия признаков обесценения.

7. ЗАПАСЫ

В 2025 году обесценение запасов не отражалось в виду отсутствия признаков обесценения.

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлены в таблице 6.1. в пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Остатки на 31.12.2025:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Запчасти	71
2	Горюче-смазочные материалы	620
3	Комплект анкеров для крепления башенных кранов	762
	Итого	1453

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 7.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 274331 тыс. руб, в т.ч. по расчетам с заказчиками - 236122 тыс руб. с начисленным резервом по сомнительным долгам в сумме 31467 тыс.руб.:

	(руб)
АК БАРС СТРОЙ ООО ПСК	12 096 200,00
Договор № 10/СН/ПК-14/СМР/24 от 26.01.2024 (БК 6515)	1 649 200,00
Договор № 12/СН/ПК -14/СМР/24 от 26.01.2024 (БК 6516)	1 321 600,00
Договор № 13/СН/ПК -14/СМР/24 от 26.01.2024 (БК 1712)	960 000,00
Договор № 15/СН/ПК-14/СМР/24 от 26.01.2024 (БК4439)	1 400 000,00
Договор № 18/СН/ПК - 4/СМР/24 от 16.02.2024 (БК4435)	1 687 200,00

Договор № 19/СН/ПК-4/СМР/24 от 16.02.2024 (БК4437)	1 351 000,00
Договор № 20/СН/ПК-4/СМР/24 от 16.02.2024 (БК4211)	1 187 200,00
Договор № 21/СН/ПК-4/СМР/24 от 16.02.2024 (БК1703)	1 182 000,00
Договор № 22/СН/ПК-4/СМР/24 от 16.02.2024 (БК4438)	1 358 000,00
Договор купли-продажи техники №156 от 13.08.2025	
БАЗИС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	3 057 400,00
Договор № 156 от 29 августа 2023 года	3 057 400,00
БИАС ООО	3 450,00
Договор № 169 от 27.08.2025 от 27 августа 2025 года	3 450,00
Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация севен" Филиал ООО "Китайская	175 678 150,00
Договор СС7-RUS-GCC-ADD3-SER-20240501-11 оказания услуг строительной техникой с экипажем 01.05.2024	175 678 150,00
КСТ ООО СЗ	2 610 645,16
Договор № ТТ-25-0283 от 01.07.2025 (БК 1496)	837 150,00
Договор № ТТ-25-0283 от 01.07.2025 (БК 17431)	759 145,16
Договор № ТТ-25-0283 от 01.07.2025 (БК 17455)	1 014 350,00
КСТ ООО СК	1 681 300,00
Договор № 450 от 16.12.2024 (БК 17431)	1 016 050,00
Договор № 65 от 08.04.2025 (БК 1496 Zoomlion)	665 250,00
Латыпов Дамир Салихович ИП	8 260 000,00
Соглашение к ДЛ 0035 от 30.11.2023	8 260 000,00
НВБ Энергия АО	888 000,00
Договор № 25/07/УСТ от 25.07.2023	888 000,00
ОСТРОВСКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО СЗ	648 443,55
Договор № 130 от 28.08.2025 (БК 4218)	648 443,55
ПАРКНЕФТЬ ООО	4 393 100,00
Договор № ТУ-753/2023 от 15.10.2023 15 октября 2023 года	4 393 100,00
СИТИ ЛАЙТ ООО	1 092 500,00
Договор № 172 от 28.08.2025 (БК 17901)	1 092 500,00
СК ГРУПП ООО	2 442 750,00
Договор № 173 от 28.08.2025 (БК 17889)	2 442 750,00
СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ ООО	946 500,00
Договор № 298 от 12.09.2023 (БК 023)	946 500,00
СТС ООО (ИНН 7449136306)	615 000,00
договор № 212 от 13.10.2025	15 000,00
договор № 406 от 07.11.2024	600 000,00
ТЕХНОПАРК ТЕРРА ООО	608 000,00
№33 от 12.05.2021	48 000,00
Договор №217 от 29.05.2024	560 000,00
УМ-1 ООО	17 157 519,49
Договор с покупателем №285 от 01.08.2024 (хол.аренда техники)	342 166,67
Договор субаренды ТС без экипажа №3242/1-2/1-4 от 01.09.2024	900 369,05
Договор субаренды ТС без экипажа №3243/1-1 от 01.09.2024	175 559,64
Договор субаренды ТС без экипажа №3244/1-2 от 01.09.2024	224 659,68
Дополнительное соглашение к Договору уступки по ДЛ №37123/2023	4 000 000,00
Соглашение о стоимости прав по ДЛ №0448-Л-24	2 603 539,35
Соглашение о стоимости прав по ДЛ №3220-Л-23	2 000 000,00

Соглашение о стоимости прав по ДЛ №3236-Л-23 от 04.09.2023	2 100 000,00
Соглашение о стоимости прав по ДЛ №3389-Л-22	1 008 650,34
Соглашение от 01.10.2024 к ДЛ№ДЛ-144961-23 от 10.04.2023	3 802 574,76
УРАЛГИДРОСЕРВИС ООО ПКФ	322 400,00
Договор №100 от 04 июня 2025 года	322 400,00
УРБАН КОНСТРАКШН ООО	3 620 500,00
Договор № 50-Щ от 24.07.2024 (БК 4620)	1 280 800,00
Договор № 51-Щ от 24.07.2024 (БК4621)	1 221 600,00
Договор № 99 от 04.06.2025 (БК 1702)	1 118 100,00
Итого	236 121 858,20

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2025 года:

	(Руб)
Денежные средства в рублях в кассе	17829,33
На расчетном счете	1 299 850,56
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	1 317 679,89

10. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря соответствующего года прочих активов нет.

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала в 2025 году составляет 10 тыс рублей.

12. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

На 31 декабря 2025 год задолженность по займам ..

-долгосрочные обязательства 10921 тыс.руб. и краткосрочные обязательства-127 тыс..руб., в т.ч.
(руб)

	Долгосрочные Обязательства, задолженность по кредитам	Краткосрочные Обязательства, проценты за кредит	Процентная ставка
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	10 921 052,86	107 033,28	
Кредитный договор №8610J5FCUSQW2Q0QU1UW4A от 01.03.2023	1 333 333,48	15 134,25	15,31
Кредитный договор N1660087137-23-2 от 24.03.2023	9 587 719,38	91 899,03	14
Итого	10 921 052,86	107 033,28	

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам производится по дебету счетов учета расходов 20 и 26 в зависимости от отнесения расходов на оплату труда сотрудников на прямые или косвенные и кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов".

По состоянию на 31 декабря отчетного года провели инвентаризацию резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам. При расчете резерва на конец года учитывается количество дней неиспользованного отпуска, среднедневная сумма расходов на оплату труда (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и суммы обязательных отчислений страховых взносов. Если величина, определенная на конец отчетного года, больше величины резерва, отраженного в бухгалтерском учете на отчетную дату, то резерв увеличивается до расчетной величины. В случае, если величина, определенная на конец отчетного года, меньше величины резерва, отраженного в бухгалтерском учете на отчетную дату, то разница относится в счет прочих доходов.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. были созданы резервы предстоящих отпусков на сумму 19510 тыс. руб.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 8.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Так, на 31 декабря 2025 г. долгосрочные обязательства составляет 146171 тыс.руб и краткосрочные обязательства-412880 тыс. руб, в т.ч.

-задолженность по договорам лизинга-332 636 тыс.руб

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не имеет просроченных обязательств

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Доходы (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99) за 2025 год составила 1 113705 тыс.руб.

Управленческие расходы отражены в строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» за 2025 год» и составляет 84028 тыс. руб.

Наименование показателя	Доходы, руб.
Оказание услуг спецтехники	1 098 864
Продажа ОС и прочего имущества	34 841
Итого	1 133 705

Расходы за отчетный период за 2025 год составили:

Наименование показателя	Расходы.
Материальные затраты	85 591
Расходы на оплату труда	314471
Отчисления на социальные нужды	62625
Амортизация	304666
Прочие затраты в т.ч:	
- Оплата за информационно-консультационные услуги	1963
-аренда помещений и земли, транспорта	23930
-страхование ТС	10344
-доставка грузов	3073
ТО , ремонт ТС	1000
-транспортный налог	1516
- Командировочные расходы	42049
- Ремонтные работы, содержание помещений, охрана труда	1052
Итого расходы по обычным видам деятельности	852 280

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2025 года **прочие доходы составили 9 385 тыс. руб.,в т.ч.:**

-корректировка задолженности по лизинговым платежам-177 тыс.руб

-восстановленный резерв по отпускам-257 тыс.руб.

- результаты инвентаризации-3733 тыс.руб.
- вознаграждение за перенаем по договорам лизинга-5083тыс.руб
- штрафы, пени к получению-135 тыс.руб

Прочие расходы составили – 69772 тыс. руб., в т.ч.:

- корректировка задолженности по лизинговым платежам-5620 тыс.руб;
- отчисления в оценочный резерв -54970 тыс.руб;
- списание задолженности с ИСИД, выбытием из ЕГРЮЛ-7943 тыс.руб
- расходы от продаж основных средств и прочего имущества-389 тыс.руб;
- штрафы ,пени ,неустойки -422 тыс.руб;
- расходы не услуги банков-351 тыс.руб
- прочие-77 тыс.руб;

17. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражена нижеуказанная информация:

Код*	Показатель	Тыс. руб
	Порядок расчета	
1	Прибыль до налогообложения	111980
2	Эффект изменения временных разниц	
	Отложенный налоговый актив, в т.ч.:	-38975
	Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.:	-30006
3	Отложенный налог на конец периода	-8969
4	Налог за отчетный период	-19201
5	Чистая прибыль	83810

В течение 2025 года получено прибыли 83810 тыс. руб.

18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны. 1. Учредитель, имеющий 100% доли в уставном капитале общества-Латыпов Дамир Салихович. Он же является Единоличным исполнительным органом- директором Общества).

2. ООО «СТГ» ИНН 1660213328 -Латыпов Дамир Салихович. является единоличным исполнительным органом - директором Общества).

За отчетный период Общество располагает следующими сведениями о взаимоотношениях со связанными сторонами:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб. (без НДС)
Латыпов Дамир Салихович	Директор	1. Оплата труда с премиями	1118
		2. Страховые взносы	345

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб. (без НДС)
		ВСЕГО	1463

Взаимозависимые лица не имеются

Долгосрочных вознаграждений, подлежащих выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты нет.

Денежные потоки от операций со связанными сторонами Общества

Наименование связанной стороны	Название	Номер строки ОДДС	за 2025 год, тыс.руб
Латышов Д.С.	Денежные потоки от текущей деятельности		
	Поступления всего, в.ч.		0
	Вознаграждение за перемену лиц в договоре лизинга	4112	3850
	Платежи, в том числе:		4120
	Командировочные	4129	991
	Оплата труда	4122	1463
	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступление, в.ч.:		
	Возврат займа	4213	
	Платежи, в т.ч.		
	Выдача займа	4223	18200
	Денежные потоки от финансовой деятельности		
	Поступления всего в т.ч.:		
	Получение займа	4311	8275
	Платежи, всего в.ч.		
	Выплата дивидендов, НДФЛ с дивидендов	4322	6994
	За аренду имущества	4329	156005
Возврат займа	4323	9675	
СТГ	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступление, в.ч.:		
	Возврат займа	4213	4840
	Платежи, в т.ч.		
Выдача займа	4223	17118	

48404

1718200

Дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2025 год :

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 (руб)			
Латыпов Д.С.	Соглашение к договору лизинга №0035 от 30.11.2023	8 260 000,00	Вознаграждение
Латыпов Д.С.	Договор поручительства №166013828594-24-2П01 от 11.07.2024	322 208,34	заем
Латыпов Д.С.	Договор займа №237 от 29.12.2025	16 816 569,86	заем
Латыпов Д.С.	Договор аренды ТС №7 от 31.12.2016	69500,00	аванс
Латыпов Д.С.	Договор аренды ТС №2 от 07.03.2024	90000,00	аванс
Латыпов Д.С.	Договор аренды ТС №10 от 01.07.2023	150000,00	аванс
ООО «СТГ»	Договор займа №174 от 28.08.2025	7635627,38	заем
ООО «СТГ»	Договор займа №202 от 25.09.2025	33479,45	заем
ООО «СТГ»	Договор займа №132 от 10.07.2025	1320131,51	заем
ООО «СТГ»	Договор займа №162 от 19.08.2025	1116361,64	заем
ООО «СТГ»	Договор займа №122 от 07.07.2025	1766619,19	заем
ООО «СТГ»	Договор займа №96 от 03.06.2025	1450250,35	заем
Кредиторская задолженность на 31.12.2025			
Латыпов Д.С.	Договор № 1 от 13.01.2023. (аренда контейнера)	Арендные платежи	84000,00
Латыпов Д.С.	Договор № 35 от 10.09.2023 (аренда жилого помещения 1нокомн)	Арендные платежи	94500.00
Латыпов Д.С.	Договор № 36 от 10.09.2023 (аренда жилого помещения 2хкомн)	Арендные платежи	97000.00
Латыпов Д.С.	договор аренды № 48/1 (офис) от 01/01/2025	Арендные платежи	336704.25

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных лиц на конец отчетного периода не начислялся, снижение стоимости вкладов в 2025 году не проводилось.

Более подробная информация о связанных сторонах не раскрывается в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество в 2025 году не участвовало в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски на 31 декабря 2025 г. не создавался.

Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество выдало обеспечения обязательств по кредитным договорам :

Наименование ТС	Сумма , руб.	Займодавец-Сбербанк ПАО
308 Great Wall Poer	2191676.44	КПК «Ссудосберегательная касса»
17901 башенный кран FM GRu 1070 тип TLX P10	10801886,67	№1660087137-23-6 от 06.06.2023
52 Башенный кран TDK-10.215 NTK	5478041,23	№8610J5FCUSQW2Q0QU1UW4A от 01.03.2023
таб.9 Пояснения к бухгалтерскому балансу	18 471 604,34	

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не получало гарантий и обеспечений.

20. Принцип непрерывности деятельности в бухгалтерском учете

Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

21. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не было.

Директор

_____ Латыпов Д.С.

«19» февраля 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	186 051	(79 317)	44 248	(82 762)	52 860	(36 874)	-	-	-	-	-	147 537	(63 331)
	3а 2024 г.	157 419	(61 948)	170 134	(141 502)	76 027	(93 396)	-	-	-	-	-	186 051	(79 317)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	531	(164)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	531	(250)
	3а 2024 г.	191	(95)	340	-	-	(69)	-	-	-	-	-	531	(164)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	137 962	(58 650)	3 733	(53 950)	37 624	(6 912)	-	-	-	-	-	87 745	(27 938)
	3а 2024 г.	119 929	(50 822)	23 748	(5 715)	3 405	(11 233)	-	-	-	-	-	137 962	(58 650)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	350	-	-	(20)	-	-	-	-	-	350	(20)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	46 479	(19 608)	40 165	(28 812)	15 236	(29 759)	-	-	-	-	-	57 832	(34 131)
	3а 2024 г.	35 817	(9 830)	146 046	(135 384)	72 219	(81 997)	-	-	-	-	-	46 479	(19 608)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	395	(395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	(395)
	3а 2024 г.	798	(798)	-	(403)	403	-	-	-	-	-	-	395	(395)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	684	(500)	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	684	(597)
	3а 2024 г.	684	(403)	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	684	(500)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	849 312	(214 881)	274 666	(87 626)	47 141	(288 833)	-	-	-	1 036 352	(456 573)
	3а 2024 г.	670 507	(144 971)	470 268	(291 463)	130 726	(200 636)	-	-	-	849 312	(214 881)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	42 291	(16 535)	16 535	(19 424)	-	-	-	25 756	(2 889)

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	197 790	(22 820)	52 161	(7 073)	420	(67 381)	-	-	-	242 878	(89 781)
	За 2024 г.	15 360	(6 567)	202 486	(20 056)	9 437	(25 690)	-	-	-	197 790	(22 820)
Транспортные средства	За 2025 г.	651 522	(192 061)	180 214	(64 018)	30 186	(202 028)	-	-	-	767 718	(363 903)
	За 2024 г.	655 147	(138 404)	267 781	(271 406)	(121 289)	(174 946)	-	-	-	651 522	(192 061)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	663 985	741 165	621 007
в том числе:			
Сооружения	23 148	367	96
Машины и оборудование (кроме офисного)	212 904	254 282	77 900
Офисное оборудование	330	-	-
Транспортные средства	427 516	486 332	542 730
Другие виды основных средств	87	184	281
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	12 495	16 356	-
в том числе:			
Транспортные средства	7 017	10 148	-
Машины и оборудование	5 478	6 208	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	18 472	50 692	41 217
в том числе:			
Транспортные средства	2 191	2 637	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	2 191	2 637	-
Машины и оборудование	16 281	48 055	41 217

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	44 451	(2 705)	-	-	-	3 554	45 300	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займ	3а 2025 г.	-	-	44 451	(2 705)	-	-	-	3 554	45 300	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	7 973	-	109 820	(106 443)	-	-	-	(3 554)	10 500	-
	3а 2024 г.	8 500	-	14 000	(15 027)	-	-	-	-	7 973	-
в том числе: займ	3а 2025 г.	7 973	-	16 460	(20 879)	-	-	-	(3 554)	-	-
	3а 2024 г.	8 500	-	14 000	(15 027)	-	-	-	-	7 973	-
депозит	3а 2025 г.	-	-	93 360	(82 860)	-	-	-	-	10 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 973	-	154 271	(109 148)	-	-	-	-	55 800	-
	3а 2024 г.	8 500	-	14 000	(15 027)	-	-	-	-	7 973	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 816	-	852 529	(852 892)	-	-	X	X	1 453	-
	За 2024 г.	1 503	-	729 931	(729 618)	-	-	X	X	1 816	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 357	-	83 963	(84 629)	-	-	-	-	691	-
	За 2024 г.	1 259	-	74 638	(74 540)	-	-	-	-	1 357	-
Товары	За 2025 г.	459	-	1 794	(1 491)	-	-	-	-	761	-
	За 2024 г.	244	-	2 889	(2 674)	-	-	-	-	459	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	766 772	(766 772)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	652 404	(652 404)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - 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	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	281 170	(23 821)	192 944	109	(152 338)	(47 554)	(83 320)	-	274 331	(35 089)
	За 2024 г.	220 521	(14 553)	211 011	-	(150 362)	-	(50 275)	-	281 170	(23 821)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 108	-	567	-	(1 066)	-	-	-	6 609	-
	За 2024 г.	8 136	-	-	-	(1 028)	-	-	-	7 108	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	190 214	(23 821)	169 514	-	(123 606)	-	(83 320)	-	236 122	(31 467)
	За 2024 г.	130 085	(14 553)	179 681	-	(119 552)	-	(50 275)	-	190 214	(23 821)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	52 334	-	656	109	(60)	(47 554)	-	-	5 485	(3 622)
	За 2024 г.	50 021	-	2 928	-	(615)	-	-	-	52 334	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	15 015	-	17 270	-	(15 015)	-	-	-	17 270	-
	За 2024 г.	30 275	-	12 961	-	(28 221)	-	-	-	15 015	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12 442	-	-	-	(8 540)	-	-	-	3 902	-
	За 2024 г.	1 058	-	11 384	-	-	-	-	-	12 442	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	946	-	-	-	(946)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4 057	-	4 937	-	(4 051)	-	-	-	4 943	-
	За 2024 г.	-	-	4 057	-	-	-	-	-	4 057	-
Итого	За 2025 г.	281 170	(23 821)	192 944	109	(152 338)	(47 554)	(83 320)	X	274 331	(35 089)
	За 2024 г.	220 521	(14 553)	211 011	-	(150 362)	-	(50 275)	X	281 170	(23 821)

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

Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	31 467	31 467	23 821	23 821	14 553	14 553
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 622	3 622	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	365 912	53 228	-	(272 968)	-	-	146 171
	За 2024 г.	346 317	195 630	-	(176 034)	-	-	365 912
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	339 248	53 228	-	(257 226)	-	-	135 250
	За 2024 г.	302 099	195 630	-	(158 480)	-	-	339 248
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	26 194	-	-	(15 273)	-	-	10 921
	За 2024 г.	41 217	-	-	(15 024)	-	-	26 194
Долгосрочные займы	За 2025 г.	470	-	-	(470)	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	(2 530)	-	-	470
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	350 768	164 003	38	(101 929)	-	-	412 880
	За 2024 г.	305 138	199 757	24	(154 151)	-	-	350 768
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	75 865	6 358	38	(74 749)	-	-	7 512
	За 2024 г.	112 799	36 511	24	(73 469)	-	-	75 865
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	128	655	-	(81)	-	-	702
	За 2024 г.	1 109	128	-	(1 109)	-	-	128
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 429	-	-	(5 429)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	54	-	-	(39)	-	-	15
	За 2024 г.	15	39	-	-	-	-	54
Расчеты по аренде	За 2025 г.	225 542	128 376	-	(21 282)	-	-	332 636
	За 2024 г.	157 723	141 396	-	(73 577)	-	-	225 542
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 420	-	-	(1 400)	-	-	20

	За 2024 г.	-	1 420	-	-	-	-	1 420
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	254	-	-	(147)	-	-	107
	За 2024 г.	745	-	-	(490)	-	-	254
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6 506	14 275	-	-	-	-	20 782
	За 2024 г.	2 351	4 232	-	(77)	-	-	6 506
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33 461	12 312	-	-	-	-	45 773
	За 2024 г.	24 966	8 495	-	-	-	-	33 461
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 306	2 027	-	-	-	-	5 333
	За 2024 г.	-	3 306	-	-	-	-	3 306
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 231	-	-	(4 231)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 231	-	-	-	-	4 231
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	716 680	217 231	38	(374 897)	-	X	559 051
	За 2024 г.	651 455	395 387	24	(330 185)	-	X	716 680

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.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 923	26 216	12 372	257	19 510
	За 2024 г.	1 919	12 496	8 460	31	5 923
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 923	26 216	12 372	257	19 510
	За 2024 г.	1 919	12 496	8 460	31	5 923

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: поручительство по договорам финансовой аренды	1 036 352	836 246	670 507
Договор залога	18 472	50 692	41 217

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	77 239	77 145
Затраты на оплату труда	314 471	200 054
Отчисления на социальные нужды	62 623	37 234
Амортизация	304 666	217 953
Прочие затраты	93 280	199 994
Итого по элементам	852 280	732 380
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	852 280	732 380