

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоценка		переклассифицировано			
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	756	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	756	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	756	(336)
в том числе Программы ЭВМ	3а 2025 г.	756	(168)	-	-	(168)	-	-	-	-	-	756	(336)
	3а 2024 г.	756	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	756	(168)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первооценка		переклассифицировано			
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и 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.	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы
Программы ЭВМ	420	588	420	588	756	756
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	Нематериальные активы, находящиеся в залоге	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям	Нематериальные активы, находящиеся в залоге	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям	Нематериальные активы, находящиеся в залоге	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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	
			закрыты	списано	по фактическим загатам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	810 661	(444 303)	414 887	(7 088)	3 037						1 218 460	(738 465)
в том числе:	За 2024 г.	549 210	(316 800)	275 262	(13 812)	3 148						810 660	(444 304)
Здания	За 2025 г.	114 940	(6 583)	29 532	(142)	56						144 330	(13 453)
Сооружения	За 2024 г.	50 101	(3 979)	67 024	(2 185)	455						114 940	(6 583)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 411	(8 035)	27 759	-	-						54 170	(19 416)
Офисное оборудование	За 2024 г.	130 118	(38 837)	89 169	(4 720)	2 516						214 567	(87 083)
Транспортные средства	За 2025 г.	715	(560)	145	-	-						130 119	(38 836)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	491 650	(375 284)	290 198	(111)	110						715	(560)
Земельные участки	За 2025 г.	370 074	(260 902)	128 076	(6 500)	2 693						781 737	(605 413)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	11 966	(10 556)	-	-	-						491 650	(375 285)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	3 985	(376)	11 578	-	-						11 966	(10 557)
в том числе:	За 2024 г.	3 219	(262)	5 892	(939)	355						6 478	-
Земельные участки	За 2025 г.	939	-	2 177	-	-						3 984	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 510	-	-	-	-						4 352	(615)
Земельные участки	За 2025 г.	3 857	-	-	-	-						3 116	(262)
в том числе:	За 2024 г.	1 510	-	-	-	-						1 510	-
Земельные участки	За 2024 г.	3 857	-	-	-	-						-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленная амортизация	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	468 626	(178 571)	143 761	(273 002)	181 142						339 385	(68 325)
в том числе:	За 2024 г.	396 665	(178 730)	199 215	(127 254)	71 519						468 626	(178 571)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	127 903	(22 788)	40 164	(61 597)	28 775						106 470	(13 939)
Транспортные средства	За 2024 г.	59 219	(13 393)	68 684	-	-						127 903	(22 788)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	337 177	(154 492)	101 599	(208 551)	151 666						230 225	(50 833)
Земельные участки	За 2024 г.	324 054	(156 028)	126 911	(113 786)	62 045						337 177	(154 493)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	11 578	(8 772)	-	-	-						-	-
в том числе:	За 2024 г.	2 026	(718)	1 443	(2 565)	701						904	(220)
Земельные участки	За 2025 г.	1 249	(434)	2 665	(1 888)	-						2 026	(718)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 520	(572)	555	(289)	-						1 786	(1 332)
Земельные участки	За 2025 г.	565	(103)	955	-	-						1 520	(572)

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	745 105	Амортизируемые основные средства - всего	650 955	Неамортизируемые основные средства - всего	449 481
в том числе:						
Здания		129 405		106 885		46 122
Сооружения		34 754		41 949		18 376
Машины и оборудование (кроме офисного)		220 015		196 397		120 179
Офисное оборудование		228		155		216
Транспортные средства		355 716		299 050		257 199
Производственный и хозяйственный инвентарь		113		1 409		2 819
Земельные участки		684		1 308		3 169
Другие виды основных средств		4 190		3 803		1 401

Неамортизируемые основные средства - всего	7 950	6 967	4 721
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	1 473	1 473	-
Земельные участки	6 477	5 494	4 721
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переосвоенной 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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода		
	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	46 091	-	183 845	-	(22 497)	(206 587)	852
в том числе:	120	-	265 022	-	(11 585)	(207 466)	46 091
Строительные материалы	120	-	57 725	-	-	(57 475)	370
Оборудование (объекты основных средств)	120	-	8 648	-	(8 455)	(192)	120
Оборудование к установке	-	-	18	-	(18)	-	-
Электроматериалы	15 749	-	7 132	-	(14 412)	(7 988)	482
Прочие материалы	-	-	27 745	-	(178)	(11 818)	15 749
Залпасные части	35	-	2 424	-	(2 424)	-	-
Оборудование лесоперерабатывающего комплекса Чулома	-	-	-	-	-	-	-
Прочее оборудование	11	-	118	-	(118)	-	-
Транспортные средства	-	-	1	-	-	-	1
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	30	-	(30)	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	36 165	-	122 774	-	(3 223)	(131 617)	24 100
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Дооборудование объекта арендованных основных	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

продукции	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабина а\м Урал в сборе макс. комплектации	3а 2025 г.	-	-	-	-	284	-	(284)
Кабина а\м Урал в сборе макс. комплектации	3а 2024 г.	-	-	-	-	301	-	(301)
Сушильная камера конвейентного типа KADRUS-100 №1	3а 2024 г.	-	-	-	-	7 070	-	(7 070)
Сушильная камера конвейентного типа KADRUS-100 №2	3а 2025 г.	-	-	-	-	7 070	-	(7 070)
Объект: Административное здание г. Галич	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пеллетный цех по адресу: Костромская обл., г.Чухлома, ул.Октябрь д.40 А	3а 2024 г.	-	-	-	-	35	-	(9 457)
Сети внешнего электроснабжения и трансформаторная подстанция линии по производству топливных гранул	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-1250 с двумя трансформаторами ТМГ 2*1250 кВА	3а 2024 г.	-	-	-	-	789	-	(789)
ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение нежилого здания по адресу: КО, Чухломский р-н, Д.Зубарево д. 2А)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Харвестер PONSSE ERGO 8W рег. знак 44KM 5694	3а 2024 г.	-	-	-	-	9 100	-	(14 827)
Гранулятор SZK-7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи 0,4кВ (Цех крафтер), по адресу: г. Чухлома, ул. Октября д. 40А	3а 2024 г.	-	-	-	-	250	-	(1 726)
Шерф. монтажные работы в цеха № 5 крафтер	3а 2025 г.	-	-	-	-	7 797	-	(7 797)
Реконструкция и модернизация произв. площ. с асфальтобет. покр S2200 м2 д. Тимоф.	3а 2024 г.	-	-	-	-	9 621	-	(9 621)
ВЛИ-0,4 кВ по адресу КО, г.Чухлома, ул. Октября, д. 42	3а 2025 г.	-	-	-	-	105	-	(105)
Ж\б площадка цеха № 5 Крафтер по адресу: г.Чухлома ул. Октября д. 40а	3а 2024 г.	-	-	-	-	1 824	-	(1 824)
Подготовка к асфальтированию площадки цеха №5 Крафтер S 7900 м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	14 557	-	(14 557)
Подготовка к асфальтированию площадки цеха №6 S 800 м2	3а 2024 г.	-	-	-	-	1 507	-	(1 507)
Степлер/шерфмонтаж оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	1 552	-	(1 552)
Таган песовозный с ГМ 9058D1-10 рег.номер ОУ33МС44	3а 2024 г.	-	-	-	-	4 167	-	(4 167)
КАМА3 4310 рег.знак ОУ36КА44	3а 2025 г.	-	-	-	-	4 167	-	(4 167)
Транспортер скребковый двухцепной (L=9600, B=450), Цепь M112	3а 2024 г.	-	-	-	-	685	-	(685)
Бункеры для опила (цех №5)	3а 2025 г.	-	-	-	-	764	-	(764)
Цех лесопиления S=89m2	3а 2024 г.	-	-	-	-	882	-	(882)

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 930	-	-	-	(4 565)	-	-	-	5 365	-
	За 2024 г.	9 930	-	-	-	-	-	-	-	9 930	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	9 930	-	-	-	(4 565)	-	-	-	5 365	-
	За 2024 г.	9 930	-	-	-	-	-	-	-	9 930	-
	За 2025 г.	9 930	-	-	-	(4 565)	-	-	-	5 365	-
Итого	За 2024 г.	9 930	-	-	-	-	-	-	-	9 930	-

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	3а 2025 г.	160 808	-	852 013	(786 651)	-	-	X	X	226 170	-
	3а 2024 г.	83 404	-	717 017	(639 613)	-	-	X	X	160 808	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	15 964	-	335 664	(30 962)	-	-	-	(306 341)	14 325	-
	3а 2024 г.	15 749	-	285 889	(62 938)	-	-	-	(222 736)	15 964	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	124 338	-	12 391	(622 425)	-	-	-	695 695	209 999	-
	3а 2024 г.	53 401	-	-	(456 898)	-	-	-	527 836	124 338	-
Товары	3а 2025 г.	12 483	-	1 146	(3 178)	-	-	-	(10 451)	-	-
	3а 2024 г.	8 841	-	41 373	(31 053)	-	-	-	(6 678)	12 483	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	8 023	-	502 812	(130 086)	-	-	-	(378 903)	1 846	-
	3а 2024 г.	5 413	-	389 754	(88 723)	-	-	-	(298 422)	8 023	-

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	-	733	590
в том числе:			
Готовая продукция	-	733	305
Товары	-	-	285
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	19 710	19 710	19 710
в том числе:			
Готовая продукция	19 710	19 710	19 710

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		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	140 577 246 936	(2 400) (1 797)	72 100 72 255	846 -	(125 929) (178 571)	(758) (43)	(4 262) (3 818)	- -	86 838 140 577	(3 233) (2 400)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 749 67 586	(671) -	26 099 22 670	- -	(22 559) (64 499)	(438) (8)	- -	- -	28 851 25 749	(671) (671)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	91 259 103 825	(1 728) (1 797)	46 356 44 070	- -	(89 428) (56 601)	(320) (35)	(4 262) (3 818)	- -	47 869 91 259	(2 562) (1 728)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	10 133 61 886	- -	(355) 544	846 -	(507) (52 297)	- -	- -	- -	10 117 10 133	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 5 174	- -	- 1	- -	- (5 174)	- -	- -	- -	1 1	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	13 190 8 465	- -	- 4 725	- -	(13 190) -	- -	- -	- -	- 13 190	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	245 -	- -	- 245	- -	(245) -	- -	- -	- -	- 245	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	140 577 246 936	(2 400) (1 797)	72 100 72 255	846 -	(125 929) (178 571)	(758) (43)	(4 262) (3 818)	X X	86 838 140 577	(3 233) (2 400)

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 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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	197 748 74 292	149 640 269 185	- -	(103 451) (19 128)	- -	(70 082) (126 601)	173 855 197 748
в том числе:								
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	124 930 24 292	700 225 685	- -	(70 845) (1 888)	- -	(199) (123 159)	54 586 124 930
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	51 340 50 000	148 940 43 500	- -	(31 136) (10 000)	- -	(49 875) (32 160)	119 269 51 340
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 478 -	- -	- -	(1 470) (7 240)	- -	(20 008) (28 718)	- 21 478
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	476 438 467 387	229 991 157 489	108 972	(289 600) (275 257)	(1 115) (755)	70 082 126 601	485 904 476 438
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	218 798 177 952	74 238 49 129	91 58	(129 590) (7 638)	(264) (703)	- -	163 273 218 798
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	116 065 101 170	106 683 91 653	- -	(114 521) (76 706)	(842) (52)	- -	107 384 116 065
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	5 -	- -	- -	- -	- -	5 -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	88 849 120 660	45 468 -	- -	(154 970) (40 000)	- -	199 49 875	134 516 88 849
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	32 160 20 000	- -	- -	(20 000) (9)	- -	32 160 20 008	42 035 32 160
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 824 38 782	- 10 000	- 1 017	(13 257) (1 435)	- -	(28 718) -	27 823 7 824
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 303 755	882 1 586	- -	(1 435) (38)	- -	- -	1 750 2 303
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	9 -	- -	- -	- -	9 -	- -
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 412 3 127	1 418 115	- (115)	(1 715) (241)	- -	- -	2 830 1 412
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 765 1 365	(17) 1 388	17 12	- (3 333)	- -	- -	2 524 2 765
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 515 2 363	- 3 151	- -	- -	- -	- -	2 182 5 515
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	113 20	268 92	- -	(47) -	(9) -	- -	325 113
Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	635	1 037	-	(424)	-	-	1 248

и кредиторами	За 2024 г.	1 193	375	-	(933)	-	635
Итого	За 2025 г.	674 186	379 631	108	(393 051)	X	659 759
	За 2024 г.	541 679	426 674	972	(294 385)	X	674 186

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 754 3 882	15 611 12 549	(11 475) (5 644)	- (33)	14 890 10 754
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	10 754 3 882	15 611 12 549	(11 475) (5 644)	- (33)	14 890 10 754

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	15 000	-	-
в том числе:			
МОСГАРАНТФОНД	15 000	-	-
Выданные - всего	152 499	94 022	80 908
в том числе:			
Сбербанк России ПАО	152 499	94 022	80 908

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	283 998	268 436
Затраты на оплату труда	161 735	123 845
Отчисления на социальные нужды	40 851	27 512
Амортизация	184 639	130 618
Прочие затраты	280 242	154 722
Итого по элементам	951 465	705 133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(67 001)	(77 189)
Итого расходы по обычным видам деятельности	884 464	656 817

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	331	264
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	331	264

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.	-	-	-	-



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Дом-Строй»

Россия 108851, г. Москва, городской округ Щербинка вн.тер.г., Щербинка ул.40 лет Октября д.3А
Тел (факс) 8(49441) 2-19-22, 8(4942) 54-44-77 E-mail: adm@44domstroi.ru
ИНН 4429002806; КПП 775101001; ОГРН 1054425962975

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Общества с ограниченной ответственностью ООО «Дом-Строй»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 при составлении годовой бухгалтерской отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование — ООО «Дом-Строй».

1.2. Юридический адрес- 108851, г. Москва, городской округ Щербинка вн. тер. г., Щербинка ул.40 лет Октября д.3А

1.3. Дата государственной регистрации — 30.05.2005г.

1.4. Среднесписочная численность предприятия на 31.12.2025 составляет 248 человек. Списочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 распределяется следующим образом:

Структура персонала	Численность
ИТР	47 человек
Производственный персонал	231 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность на 31.12.2025г.
ОП в г. Москва Юридический адрес организации	г. Москва, городской округ Щербинка вн. тер. г., Щербинка ул.40 лет Октября д.3А	2 человека

ОП в г. Кострома	г. Кострома ул. Кузнецкая 18Б	14 человек
ОП в г. Чухлома	Костромская обл., Чухломский район, г. Чухлома, ул. Октября д.40.	206 человек
ОП к г. Галич КО	Костромская обл. г. Галич ул. Касаткиной	56 человек
ОП Николо-Полома	Костромская обл. Парфеньевский р-н., п. Николо-Полома, ул. Полевая д.26	Снято с учета 25.07.2025г.

1.6. Уставный капитал Общества составляет 710 000 руб. Участниками являются:

- Горошков В.В. с долей **95,78** процентов;
- Баранов А.Б. с долей 4,22 процента.

1.7. Перечень видов деятельности:

- производство пиломатериалов- код по ОКВЭД 16.10.1 - основной вид деятельности, доходы от которого составляют за 2025 год более 60% от общей Выручки;
- производство лесоматериалов- код по ОКВЭД 02.20;
- производство прочих деревянных изделий- код по ОКЭД 16.29.1;
- производство прочих строительно-монтажных работ- код по ОКВЭД 43.29;
- предоставление услуг в области лесозаготовок и лесоводства- код по ОКВЭД 02.40;
- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность- код по ОКВЭД 02.10

1.8. Сведения о лицензиях:

Выдавший орган	Вид деятельности	Рег. номер	Дата выдачи
Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Костромской области	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд).	Л022-00112-44/00961070	Приказ о предоставлении лицензии 44.0371-лиц от 11.12.2023г.

1.9. По состоянию на 31 декабря 2025 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества

Наименование, ФИО	Основание	Срок полномочий
Директор-Горошков Виктор Владиславович	Протокол общего собрания участников № 5/2024 от 12.12.2024 г.	3 года (с 14.01.2025г. по 14.01.2028г.)

1.10. Выплаты основному управленческому персоналу за 2024 -2025 годы:

ФИО	Период	Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб.	Долгосрочные	Вознаграждения по окончании трудовой	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения
Управленческий персонал*	2024 год	ФОТ- 18 775 тыс. руб.	---	-----	-----	-----
		Страховые взносы – 5 633 тыс. руб.				
Управленческий персонал*	2025 год	ФОТ- 38 049 тыс. руб.	---	-----	-----	-----
		Страховые взносы – 11 415 тыс. руб.				

*) директора, зам. директоров, главные специалисты, инженерные сотрудники.

1.11. Проведение инвентаризации:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства и арендованное имущество	декабрь 2025г.	—
Финансовые вложения	декабрь 2025г.	—
Материальные ценности на складах и в эксплуатации	декабрь 2025г.	—
Денежные средства	декабрь 2025г.	—
Расчеты (с покупателями, поставщиками и подрядчиками, с персоналом, с бюджетом)	декабрь 2025г.	—
Объекты в составе вложений во внеоборотные активы	декабрь 2025г.	—
Незавершенное производство и расходы будущих периодов	декабрь 2025г.	—
Резервы и оценочные обязательства	декабрь 2025г.	—

2. Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

Основным фактическим видом деятельности организации в 2025 году является производство пиломатериалов. Основные показатели выручки приведены в следующей Таблице.

Основные показатели по видам деятельности за 2024-2025 годы:

№ п / п	Виды деятельности	Выручка без учета НДС, тыс/руб		Себестоимость услуг, тыс/руб		Управленческие и коммерческие расходы тыс/руб		Прибыль/убыток по основному виду деятельности, тыс/руб	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Производство лесоматериалов	208 998	341 397	143 400	211 401	37 337	97 321	28 261	32 675
2	Оптовая торговля лесоматериалами	116 840	-	29 159	-	20 743	-	66 938	-
3	Производство пиломатериалов и прочих деревянных изделий	374 967	619 325	295 462	363 507	66 377	174 605	13 128	81 213
4	Производство прочих строительно- монтажных работ	12 323	10 387	5 655	5 498	2 766	2 832	3 902	2 057
5	Прочие услуги	69 573	43 314	44 856	17 821	11 062	11 479	13 655	14 014
	ИТОГО:	782 701	1 014 423	518 532	598 227	138 285	286 237	125 884	129 959

Прочие доходы и расходы за 2024-2025 годы

Вид дохода/расхода	Доходы, тыс. руб.		Расходы, тыс. руб.	
	2024	2025	2024	2025
Проценты по займам	99	99	33 033	56 842
Прочие доходы/расходы	114 705	29 333	121 202	38 496
Услуги банка	-	-	1 834	1 485
ИТОГО:	114 804	29 432	156 069	96 823

В 2025 году Общество получило прибыль в размере – 62 568 тыс. руб., налог на прибыль составил 22 298 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 40 270 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат периода – 40 270 тыс. руб.

Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу начисления.

По состоянию на отчетную дату просроченная задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Информация о сделках со связанными сторонами

Дочерних и зависимых обществ нет. ООО «Дом-Строй» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

События после отчетной даты

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год:

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений:

Не осуществлялось.

Прочие события

Не осуществлялось.

Условные факты хозяйственной деятельности и оценочные обязательства

Условных фактов хозяйственной деятельности и оценочных обязательств, способных оказать существенное влияние на уменьшение экономических выгод Общества, не имеется.

Ценности, учитываемые на счетах забалансового учета

По состоянию на 31.12.2025 г. на счетах забалансового учета учитываются:

- Арендованные основные средства- 1 000 640 тыс. руб.;
- Бланки строгой отчетности- 0,1 тыс. руб.;
- Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов- 986 тыс. руб.
- Обеспечения обязательств и платежей полученные- 15 000 тыс. руб.
- Обеспечения обязательств и платежей выданные- 152 499 тыс. руб.
- Спец. одежда в эксплуатации- 1 317 тыс. руб.;
- Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации- 21 466 тыс. руб.

Непрерывность деятельности

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

В связи с ростом геополитической напряженности в 2025 году наблюдается существенный рост изменчивости на фондовых, валютных и товарных рынках, а также существенная волатильность курса рубля по отношению к доллару США, евро, китайскому юаню и другим валютам.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, на дату подписания Бухгалтерской отчетности за 2025 год указанные события не оказали существенного негативного влияния на хозяйственную деятельность Общества и Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность и выполнять обязательства перед третьими лицами.

Также Общество сообщает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.

Директор ООО «Дом-Строй»

Горошков В.В.

04 марта 2026 года.