

общество с ограниченной ответственностью

**«СтройМонолит»**

ИНН 6685165322 КПП 540601001 ОГРН 1196658051743 от 24 июля 2019 г.  
630007, Новосибирская область город Новосибирск, улица Спартака, дом 8/4

ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Организация                               | ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6685165322         |
| Форма собственности:                      | частная            |
| Отчетная дата( число, месяц, год)         | 31.12.2025г.       |
| Единицы измерений:                        | тыс. руб.          |

## 1. Основные виды Экономической деятельности

Общество в 2025 году вело следующие виды деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 - 41.20)

Выручка в целом по организации сформирована по указанному сегменту за 2025 год в размере 1 170 236 тыс. руб., что раскрыто в разделе «Выручка».

Общество в 2025 году вело свою деятельность в географическом сегменте - Муниципальном образовании «город Новосибирск» на время проведения строительных работ на объектах :

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | АВТ03                        | Многоквартирный дом № 3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой - IV этап строительства многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по ул.Аэропорт в Завельцовском районе г. Новосибирска                                                                      |
| 2. | ЕБГ43.2                      | Блок-секции 7, 8, 9, 10 многоквартирного дома № 43 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой в осях А-4/1-18(20) - II этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по улице Большевицкая в Октябрьском районе города Новосибирска |
| 3. | ЕБГ 44                       | Многоквартирный дом № 44 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой - IV этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по улице Большевицкая в Октябрьском районе города Новосибирска                                               |
| 4. | ЕБГ48                        | Многоквартирный дом № 48 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой - I этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по улице Большевицкая в Октябрьском районе города                                                             |
| 5. | ЕБГ49                        | Многоквартирный дом № 49 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой - II этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по улице Большевицкая в Октябрьском районе города Новосибирска                                               |
| 6  | ЕБГ45                        | Многоквартирный дом № 45 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой – III этап строительства многоквартирных домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянками по улице Большевицкая в Октябрьском районе города Новосибирска                                              |
| 7  | ЛБД01.1                      | «Многоквартирный дом № 1(по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой – I этап строительства многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирных домов, автостоянками по ул. Лебедевского в Завельцовском районе г. Новосибирска»                                                                 |
| 8  | ЛБД02.1                      | «Автостоянка №2 (по генплану) – III этап строительства многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирных домов, автостоянками по ул. Лебедевского в Завельцовском районе г. Новосибирска»                                                                                                                                                                             |
| 9  | ПШЦ03                        | Многоквартирный дом № 3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой» по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск.                                                                                                                                                                 |
| 10 | ПШЦ04                        | Многоквартирный дом № 4 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой» по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск                                                                                                                                                                  |
| 11 | Счастье в Кольцово           | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроеными помещениями коммерческого назначения и встроенной подземной автостоянкой, корпус 7, расположенном по строительному адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Микрорайон VA                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Демонстрационный офис продаж | Строительство одноэтажного временного здания (Демонстрационный офис продаж) по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, в границах улиц тополевой , Военная горка (5-ая линия)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | ЖК СТРАНА БЕРЕГОВАЯ          | Многоэтажный жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки и подземной стоянкой автомобилей , расположенный по строительному адресу: г. Новосибирск, Завельцовский район, ул.2-я Сухарная                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | ПШЦ06.1                      | Многоквартирный дом № 6.1 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой – I этап строительства многоквартирного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой                                                                                                |

Общество в 2025 году вело свою деятельность в географическом сегменте - Муниципальном образовании «город Омск» на время проведения строительных работ на объектах :

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ДВТ02 | «Многоквартирный жилой дом № 2 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой по улице Крупской в Кировском административном округе города Омска – 2 очередь строительства квартала многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, с отдельно стоящими объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья на территории Кировского административного округа города |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Омска»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | ДВТ03 | «Многokвартирный жилой дом № 3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой по улице Крупской в Кировском административном округе города Омска – 3 очередь строительства квартала многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, с отдельно стоящими объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья на территории Кировского административного округа города Омска» |
| 3 | ДВТ06 | «Многokвартирный жилой дом № 6 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, автостоянкой по улице Крупской в Кировском административном округе города Омска – 6 очередь строительства квартала многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, с отдельно стоящими объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья на территории Кировского административного округа города Омска. |

## 2. Основные аспекты учетной политики 2025 г.

### 2.1 Концепция составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее-бухгалтерская отчетность) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

### 2.2 Допущения, принятые при формировании учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений:

- принципом допущения имущественной обособленности предприятия;
- принципом допущения непрерывности деятельности предприятия;
- принципом допущения последовательности применения учетной политики;
- принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

А также:

- требованием полноты;
- требованием осмотрительности;
- требованием приоритета содержания над формой;
- требованием непротиворечивости;
- требованием рациональности.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

### 2.3 Изменение учетной политики организации

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год.

Были внесены изменения в части:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»(взамен ПБУ 4/99) Изменения коснулись структуры представления отчетности , в частности , уточнен порядок включения капитальных вложений в состав внеоборотных активов и выделения прав пользования активами в составе основных средств ;

- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (взамен методических указаний №49) В учетную политику внесены изменения в части порядка , сроков и периодичности проведения инвентаризации активов и обязательств.

Внесенные изменения не привели к необходимости ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды.

В связи с применением ФСБУ 4/2023 структура баланса и отчета о финансовых результатах приведена в соответствие с требованиями нового стандарта.

Для обеспечения сопоставимости данных произведена перегруппировка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2023 года, не затронувшая итоговое значение активов и пассивов.

### 2.4 Критерии существенности для раскрытия информации

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях формирования отчетности установлены следующие количественные критерии существенности:

- для статей актива и пассива баланса 20% и более от валюты баланса на отчетную дату;
- для показателей отчета о финансовых результатах 20% и более от выручки.

Показатели, составляющие менее 20% , могут приводиться обособленно в случае , если обусловлено их особым характером либо обязательствами возникновения.

## 2.5 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных , в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были квалифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение(возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переквалификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

## 2.6 Основные средства и капитальные вложения

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе основных средств признаются следующие активы:

- объекты основных средств, включая:
  - транспортные средства;
  - машины и оборудование ;
  - объекты недвижимости и капитального строительства, по которым не закончены капитальные вложения, но которые фактически эксплуатируются (на дату начала фактической эксплуатации);
  - объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения (в периоде, в котором закончены капитальные вложения на дату оформления акта приемки–передачи/акта приемки законченного строительством объекта);
- объекты инфраструктуры и социальной сферы, приобретаемые или создаваемые для безвозмездной передачи администрации муниципального образования (поселения) для использования жителями города (на дату, когда объект полностью готов к использованию);
- капитализируемые затраты:
  - капитализируемые затраты по будущим обязательствам, связанным с восстановлением окружающей среды (расходы по выводу основных средств из эксплуатации и рекультивации земельных участков);
  - капитализируемые регламентные ремонты (с периодичностью более 12 месяцев);
  - капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;
  - затраты на проведение горно-капитальных работ, в том числе затраты на проведение вскрышных работ до даты ввода карьера, пускового комплекса в эксплуатацию;
- капитальные вложения в основные средства:
  - незавершенное строительство и капитальные вложения, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением основных средств;
  - незавершенные вложения в объекты инфраструктуры и социальной сферы, приобретаемые или создаваемые для безвозмездной передачи администрации муниципального образования (поселения);
  - затраты по незавершенным капитализируемым регламентным ремонтам;
  - незавершенные капитальные вложения в арендованные основные средства;
  - оборудование, требующее монтажа;
  - затраты на выполнение работ по восстановлению объектов основных средств (реконструкция, модернизация), работ по достройке и дооборудованию объектов основных средств;
  - затраты на выполнение капитализируемых капитальных ремонтов;
- прочие активы, раскрываемые в составе основных средств:
  - материалы, предназначенные для использования в инвестиционной деятельности;
  - авансы, выданные под приобретение основных средств, материалов, предназначенных для использования в инвестиционной деятельности;
  - покрытые аккредитивы на приобретение основных средств, материалов, предназначенных для использования в инвестиционной деятельности;
  - право пользования активом, признанное по договору аренды.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п.35



ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (ФСБУ 6/2020). Для целей бухгалтерского учета применяется Классификация основных средств, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Принятые Организацией сроки полезного использования по группам основных средств, для целей бухгалтерского и налогового учета приведены ниже:

| Амортизационная группа | Срок           | ОС                                                                                      |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Первая группа          | 1 год 1 месяц  | Недолговечное имущество, инструменты, строительный инвентарь                            |
| Вторая группа          | 2 года 1 месяц | Компьютеры, оргтехника, насосы, вентиляторы, производственный инвентарь                 |
| Третья группа          | 3 года 1 месяц | Копировальная техника, серверы, мотоциклы, легковые автомобили малого класса (до 3,5 л) |
| Четвертая группа       | 5 лет 1 месяц  | Офисная мебель, оборудование, автомобили представительского класса                      |
| Пятая группа           | 7 лет 1 месяц  | Грузовые автомобили, автобусы, бульдозеры                                               |
| Шестая группа          | 10 лет 1 месяц | Жилые здания, линии электропередач, вагоны                                              |
| Седьмая группа         | 15 лет 1 месяц | Здания (кроме жилых), бассейны, мосты                                                   |
| Восьмая группа         | 20 лет 1 месяц | Здания с железобетонным перекрытием (кроме уникальных, железные дороги и тоннели)       |
| Девятая группа         | 25 лет 1 месяц | Здания с железобетонными каркасами                                                      |
| Десятая группа         | 30 лет и выше  | Здания особо капитальные                                                                |

В связи со вступлением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/20 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» изменены положения Учетной политики.

- Стоимостной критерий для признания объектов ОС не изменен.
- Введено понятие ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена;

в) объект ожидается эксплуатировать до конечного износа с последующей ликвидацией.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются в упрощенном порядке (без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года.

## 2.7 Учет арендных отношений

### Применение ФСБУ 25/2018

В стоимость права пользования активом (далее ППА) включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Организация признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде для всех договоров аренды, за исключением договоров со сроком аренды не более 12 месяцев и договор аренды имущества, рыночная стоимость которого не превышает 300 000 руб. (при выполнении условий п.11,12 ФСБУ 25/2018). Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательств по аренде, то арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия аренды.

В отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года, ФСБУ 25/2018 не применяется.

## 2.8 Финансовые вложения

В состав финансовых вложений включаются займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам, депозитные вклады в кредитных организациях, приобретенные права требования (в предыдущих породах).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость (акции, котируемые на бирже), в 2025 году у Общества отсутствуют.

Предоставленные другим организациям процентные займы учитываются в составе финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/02. Последующая оценка таких займов производится по первоначальной стоимости. Проверка на обесценивание финансовых вложений (выданных займов) проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря при наличии признаков обесценения. Доходы по займам в виде процентов признаются прочими доходами, проценты по

предоставленным займам и депозитам отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается в соответствии с учетной политикой Общества.

## 2.9 Запасы

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Организация применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Способ списания МПЗ: - по методу ФИФО.

Резерв под обесценение запасов не создается в соответствии с учетной политикой Общества.

## 2.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в денежные средства и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежными эквивалентами для целей составления отчета о движении денежных средств признаются:

- депозиты до востребования;
- депозиты со сроком размещения 92 (девяносто два) дня и менее;
- денежные средства, размещенные в рамках сделок обратного РЕПО на срок не более 92 (девяноста двух) дней;
- депозиты с правом досрочного истребования денежных средств, в том числе бессрочные депозиты и депозиты с возможностью размещения денежных средств на срок более 92 (девяноста двух) дней, при соблюдении следующих условий:
  - денежные средства могут быть возвращены в короткий промежуток времени (менее 15 дней с даты выставления требования о возврате);
  - досрочное истребование не влечет за собой применения штрафных санкций;
  - отсутствует информация о факторах, ограничивающих досрочное снятие денежных средств с депозитов в случае возникновения необходимости их использования для покрытия текущих потребностей.

Применение в депозитном договоре ставки, зависящей от срока нахождения денежных средств на депозите, при котором не происходит снижение размера денежных средств, доступных Организации к истребованию с депозита, применением штрафных санкций или фактором, ограничивающим досрочное снятие денежных средств, не считается.

Депозиты с правом досрочного истребования денежных средств, удовлетворяющие вышеуказанным критериям, признаются денежными эквивалентами и подлежат раскрытию в отчетности в составе денежных средств.

По депозитам, признаваемым в качестве денежных эквивалентов, начисление дохода по процентам, производится по ставке исходя из фактического срока нахождения денежных средств на депозитном счете на отчетную дату.

## 2.11 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент признания задолженности. В ином случае сумма процентов относится на выручку от продажи в момент получения оплаты.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Резерв по сомнительным долгам не создается в соответствии с учетной политикой Общества.

## 2.12 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, сформирован и полностью оплачен единственным учредителем денежными средствами, что подтверждено первичными документами, и отражен по строке 1310 бухгалтерского баланса.

Вклады в имущество Общества, безвозмездная передача активов или эмиссионный доход, подлежащий учету в составе добавочного капитала, в отчетном периоде не производилось.

Резервный капитал не создается.

### 2.13 Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств проценты по ним признаются прочими расходами в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на прочие расходы единовременно в периоде, к которому относятся.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочное (срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочные (срок погашения не более 12 месяцев).

### 2.14 Признание доходов и расходов

#### 2.14.1 Признание доходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки товаров, продукции покупателям (или по мере передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

#### 2.14.2 Признание расходов

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году их признания.

### 2.15 События после отчетной даты

Организация признает событием после отчетной даты факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации и которые имели место в период между отчетной датой (31 декабря 2025 года) и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. Для определения существенных событий после отчетной даты используется критерий существенности, указанный в п. 2.4 настоящих Пояснений (20% от валюты баланса и от выручки).

## 3. Основные средства

К внеоборотным активам общества относятся:

- собственные основные средства : машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь , остаточная стоимость ОС составляет 23 685 тыс. руб. В 2025 году организацией приобретались машины и оборудование ( пила, станки, ВРУ).

Сроки полезного использования основных средств определяются организацией самостоятельно при принятии объектов к учету в соответствии с ФСБУ 6/2020. Для целей бухгалтерского учета применяется Классификатор основных средств , утвержденный Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Для всех видов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный метод амортизации.

Изменение в наличии основных средств на начало и конец отчетного периода отражено в Таблице 4, 4.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Далее - Пояснения).

Наличие и движение прав пользования активами :

| Вид обязательства                                                                                                             | На 01.01.2025 года фактическая стоимость | Поступило в течении 2025г. | На 31.12.2025 года Накопленная амортизация | На 31.12.2025 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| договор лизинга №АЛ243638/01-23 НСК от 20.10.2023г. Автобетоносмеситель SANY SY310C-6W(V)                                     | 9 861                                    |                            | 4 262                                      | 5 599              |
| договор лизинга № АЛ 270330/01-24 НСК от 05.08.2024( по договору перенайма от 01.11.2025 г.) Грузовой-бортовой с КМУ ZOOMLION |                                          | 7585                       | 119                                        | 7 466              |
| итого                                                                                                                         | 9861                                     | 7585                       | 4382                                       | 13 064             |

#### 4. Финансовые вложения

В состав финансовых вложений Общества на 31.12.2025 года включен процентный заем, выданный учредителю в размере 1 000 тыс. руб.

Проценты, причитающиеся к получению по договору займа признаются в бухгалтерском учете ежемесячно составе прочих доходов (п.16 ПБУ 9/99, п.34 ПБУ 19/02).

Сумма начисленных, но неполученных процентов на отчетную дату составила 5 тыс. руб.(отражается в составе дебиторской задолженности по строке 1230 баланса)

По состоянию на отчетную дату проведена проверка наличия признаков обесценения финансовых вложений . Резерв под обесценение финансовых вложений не создается в соответствии с учетной политикой Общества.

#### 5. Запасы

В течение отчетного периода применялся метод МПЗ , товаров при их списании: по методу ФИФО . Изменение в стоимости запасов на начало и конец отчетного периода отражены в таблице 6 Пояснений. Информация о запасах раскрывается в сокращенном виде в связи с незначительностью показателя. Доля запасов в валюте баланса составляет 12,3%, что менее установленного критерия (20%).

| На 31.12.2025 года                 | На 31.12.2024 года                  | На 31.12.2023 года                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Сырье и материалы 36 679 тыс. руб. | Сырье и материалы 105 036 тыс. руб. | Сырье и материалы 21 736 тыс. руб. |
| Товары 1 000 тыс. руб.             | Товары 1 000 тыс. руб.              | Товары 16 676 тыс. руб.            |

#### 6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность разделяется на долгосрочную ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) и краткосрочную (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Краткосрочная дебиторская задолженность составила:

- на 01.01.2025 г. – 298 616 тыс. руб.;

- на 31.12.2025 г. – 229 323 тыс. руб.

В структуре дебиторской задолженности на 31.12.2025 года числятся авансы , выданные поставщикам и подрядчикам в сумме 53 923 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 7 Пояснений.

#### 7. Обязательства

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 292 926 тыс. руб., в том числе: кредиторская задолженность 285 580 тыс. руб., проценты по займам и кредитам 494 тыс. руб. (проценты по займам и кредитам), обязательства по аренде 6 852 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства сократились на 8 231 тыс. руб. (с 18 219 тыс. руб. до 9 988 тыс. руб. на 31 декабря 2025 г.) в связи с плановым погашением кредита. Новых долгосрочных заимствований не привлекалось.

К долгосрочным обязательствам Общества в 2025 году относятся:

- кредитный договор ЭКР/402023-006392 от 05.12.2023 с ПАО ВТБ. Размер обязательств по состоянию на 31.12.2025 года 9 988 тыс. руб.



| Вид обязательства                                 | Валюта | Срок погашения | На 31.12.2025 года | На 31.12.2024 года | На 31.12.2023 года |
|---------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| кредитный договор ЭКР/402023-006392 от 05.12.2023 | Руб.   | 07.12.2026г.   | 9 988              | 18 219             | 25 000             |

В составе кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. отражены следующие обязательства :

| Кредиторская задолженность                       | На 31.12.2025 г | На 31.12.2024 г. |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 209 219         | 96 503           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 66 598          | 251 766          |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 4299            | 4133             |
| Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС              | 199             | 1735             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3382            | 5148             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 1855            | 2444             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 28              | 35               |
| Обязательство по аренде                          | 6852            |                  |

Обязательство по аренде в 2023, 2024 году включены в оценочные обязательства графа 1430. В связи с изменением формы бухгалтерской отчетности обязательство по аренде в 2025 году входят в строку 1520.

Расчет с разными дебиторами и кредиторами на 31.12.2025г. составляет 28 ,состоит из исполнительных документов работников. ( Отражено в таблице 8 )

#### 8. Общая информация об организации

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2025 г. составила 165 человек, среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2024 года составляет 134 человека, среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 года составляет 96 человек.

##### 8.1 Наименование Общества

Полное официальное наименование Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонолит".

##### 8.2 Исполнительный орган Общества

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведение и работы Общего собрания участников определяется в соответствии с федеральным законодательством и Уставом организации.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Директор - Иванов Владислав Сергеевич ИНН 143305054519.

Конечный бенефициар - Иванов Владислав Сергеевич ИНН 143305054519

##### 8.3 Информация об уставном капитале

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей, в течение отчетного года изменений не произошло.

В 2025 году было произведено распределение прибыли

На 01.01.2025 года нераспределенная прибыль составила 30 724 тыс. руб.,

На 31.12.2025 года нераспределенная прибыль составила 3 983 тыс. руб.,

В 2025 году было произведено распределение прибыли за 2024 год (а также нераспределенной прибыли прошлых лет ) в общей сумме 30 179 руб.

Выплата дивидендов произведена в денежной форме в сроки, установленные решением собрания.

Обязательства по выплате дивидендов исполнены в полном объеме. Налог на доходы физических лиц с дивидендов исчислен, удержан и перечислен в бюджет в установленном порядке.

##### 8.4 Состояние чистых активов

| Показатели              | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Уставный капитал , тыс. | 10            | 10            | 10            |

|                                                   |       |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| руб.                                              |       |        |        |
| Чистые активы тыс. руб.                           | 3 973 | 30 734 | 27 052 |
| Соотношение (доля<br>уставного капитала ), в<br>% | 0,25  | 0,0325 | 0,0368 |

Чистые активы организации на 31.12.2025 г. превышают в 398 раз уставный капитал.

#### 8.5 Расчеты со связанными сторонами

Организаций , являющимися связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008, нет. К основному управленческому персоналу Организация относит директора.

В течение 2025 и 2024 годов Общество начислило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат :

|                                                                                                                                        | 2025г.          | 2024г.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи , премии по итогам работы , отпуск ) | 2 458 тыс. руб. | 5 300 тыс. руб. |
| Страховые взносы                                                                                                                       | 429 тыс. руб.   | 810 тыс. руб.   |
| Долгосрочные вознаграждения                                                                                                            | -               | -               |
| В совокупности долгосрочных и краткосрочных вознаграждений                                                                             |                 | 5 300 тыс. руб. |

Задолженность по выплате вознаграждений перед основным управленческим персоналом на 31.12.2025 года составляет 106 тыс. руб.

#### 9. Финансовые результаты

По результатам финансово –хозяйственной деятельности Общества в 2025 году получена выручка в размере 1 170 236 тыс. руб., расходы, связанные с производством работ, составили 1 147 868 тыс. руб., управленческие расходы составили 8 201 тыс. руб.

Проценты к получению за 2025 год отражены в размере 104 тыс. руб., проценты к уплате 4 593 тыс. руб., прочие доходы 2 529 тыс. руб., прочие расходы составили 8 005 тыс. руб..

По результатам 2025 года получена прибыль от основных видов деятельности (строка «Прибыль (убыток) от продаж» Отчета о финансовых результатах ) составила 14 167 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2025 год составила 4 202 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 3 428 тыс. руб..

#### Расчеты налога на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2025 год составила 3 094 тыс. руб..

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%. Сумма начисленного налога на прибыль , по данным налоговой декларации за 2025 год составила 774 тыс. руб.

| Показатель                                           | Тыс. руб. |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Прибыль до налогообложения                           | 3 094     |
| Отложенный налоговый актив на начало периода         | 0         |
| Отложенное налоговое обязательство на начало периода | 0         |
| Отложенный налоговый актив на конец периода          | 0         |
| Отложенное налоговое обязательство на конец периода  | 0         |
| Отложенный налог на начало периода                   | 0         |
| Отложенный налог на конец периода                    | 0         |
| Текущий налог на прибыль                             | 774       |
| Расход по налогу за отчетный период                  | 0         |
| Условный расход по налогу                            | 0         |
| Постоянный налоговый расход                          | 0         |
| Чистая прибыль                                       | 2320      |

Доходы признаются организацией доходами от обычных видов деятельности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999г. №32н.

Расходы признаются организацией расходами по обычным видам деятельности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 г. №33н.

События после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на показатели отчетности за 2025 год, не было. (п.10 ПБУ 7/98).

Арендуемые помещения

Общество арендует нежилые помещения по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2025

г.:

| № | Наименование контрагента | № договора аренды нежилых помещений и дата | Срок действия       | Ежемесячная арендная плата | Арендуемое помещение                                 |
|---|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | ООО «УРБИС Строй»        | От 01.05.2020                              | Неопределенный срок | 15 000 руб. БЕЗ НДС        | г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, д.38, оф.10 |
| 2 | ООО «Водник»             | №01/08 от 11.08.2021г.                     | Неопределенный срок | 11 500 руб. БЕЗ НДС        | г. Новосибирск, ул. Спартака, д.8/4, офис 27         |
| 3 | ООО «ЭЛИМО СИБИРЬ»       | Договор аренды №15 от 30.12.2021           | Неопределенный срок | 79 310 руб. БЕЗ НДС        | г.Новосибирск, ул. Чехова, д.425                     |
| 4 | ИП Вист И.И.             | Договор аренды Ф52-414 от 21.05.2025       | Неопределенный срок | 23 000 в т.ч. НДС 5%       | г. Омск, ул.Фрунзе, д.52, помещение 18П/2 оф.414     |

Забалансовые счета

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2025г. отражены:

На счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» в сумме 17 тыс. руб.

Организаций, являющимися связанными сторонами Общества, в соответствии с ПБУ 1/2008 нет.

Директор



В.С. Иванов

## 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                          |                                       | поступило | списано                                 |                                       | Изменения за период |             |                                         |                         |                                         |                                       | На конец периода                        |                                       |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |            | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация         | обесценение | пересценка                              |                         | переклассифицировано                    |                                       | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |            |                                         |                                       |           |                                         |                                       |                     |             | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                         |                                       |
| Нематериальные активы - всего | 3а 2025 г. | -                                       | -                                     | -         | -                                       | -                                     | -                   | -           | -                                       | -                       | -                                       | -                                     | -                                       | -                                     |
|                               | 3а 2024 г. | -                                       | -                                     | -         | -                                       | -                                     | -                   | -           | -                                       | -                       | -                                       | -                                     | -                                       | -                                     |

#### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период    | На начало года                          |                                       | поступило | Изменения за период                     |                                       |             |             |                                         |                         |                                         |                                       | На конец периода                        |                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       |           | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | списано                                 |                                       | амортизация | обесценение | пересценка                              |                         | переклассифицировано                    |                                       | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                       |           |                                         |                                       |           | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (пересеченная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                         |                                       |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 3а 2025 г | -                                       | -                                     | -         | -                                       | -                                     | -           | -           | -                                       | -                       | -                                       | -                                     | -                                       | -                                     |
|                                                       | 3а 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 | -                     | -                     | -                     |

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

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

#### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                             | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                   | На конец периода    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                     |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:                                                        |            |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
| Другие НМА                                                          | 3а 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | 3а 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                            | Период     | На начало года                           |                                      | поступило | списано                                  |                                      | Изменения за период |            |            |   |                      |   | На конец периода                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|---|----------------------|---|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                    |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесечение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесечение | амортизация         | обесечение | пересекция |   | переклассифицировано |   | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесечение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего                             | 3я 2025 г. | 23 935                                   | (8 614)                              | 728       | -                                        | -                                    | (5 428)             | -          | -          | - | -                    | - | 24 664                                   | (14 043)                             |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | 12 336                                   | (4 707)                              | 11 599    | -                                        | -                                    | (3 908)             | -          | -          | - | -                    | - | 23 935                                   | (8 614)                              |
| в том числе Здания                                                                                 | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Сооружения                                                                                         | 3я 2025 г. | 226                                      | (226)                                | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | 226                                      | (226)                                |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | 226                                      | (171)                                | -         | -                                        | -                                    | (55)                | -          | -          | - | -                    | - | 226                                      | (226)                                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                             | 3я 2025 г. | 23 453                                   | (8 164)                              | 728       | -                                        | -                                    | (5 396)             | -          | -          | - | -                    | - | 24 181                                   | (13 560)                             |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | 11 983                                   | (4 417)                              | 11 470    | -                                        | -                                    | (3 747)             | -          | -          | - | -                    | - | 23 453                                   | (8 164)                              |
| Офисное оборудование                                                                               | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Транспортные средства                                                                              | 3я 2025 г. | 127                                      | (127)                                | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | 127                                      | (127)                                |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | 127                                      | (119)                                | -         | -                                        | -                                    | (8)                 | -          | -          | - | -                    | - | 127                                      | (127)                                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                         | 3я 2025 г. | 130                                      | (97)                                 | -         | -                                        | -                                    | (32)                | -          | -          | - | -                    | - | 130                                      | (130)                                |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | 130       | -                                        | -                                    | (97)                | -          | -          | - | -                    | - | 130                                      | (97)                                 |
| Рабочий скот                                                                                       | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Продуктивный скот                                                                                  | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Многолетние насаждения                                                                             | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Земельные участки                                                                                  | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Объекты природопользования                                                                         | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                      | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Другие виды основных средств                                                                       | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                                                | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| в том числе Здания                                                                                 | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Сооружения                                                                                         | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
| Земельные участки                                                                                  | 3я 2025 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |
|                                                                                                    | 3я 2024 г. | -                                        | -                                    | -         | -                                        | -                                    | -                   | -          | -          | - | -                    | - | -                                        | -                                    |

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]



|                                                                                                    |            |       |         |       |   |         |   |   |   |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-------|---|---------|---|---|---|--------|---------|---|
| Офисное оборудование                                                                               | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Транспортные средства                                                                              | 3а 2025 г. | 9 861 | (2 263) | 7 585 | - | (2 119) | - | - | - | 17 446 | (4 382) | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | 9 861 | (323)   | -     | - | (1 840) | - | - | - | 9 861  | (2 263) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                         | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Рабочий скот                                                                                       | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Продуктивный скот                                                                                  | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Многолетние насаждения                                                                             | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Земельные участки                                                                                  | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Объекты природопользования                                                                         | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                      | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
| Другие виды основных средств                                                                       | 3а 2025 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |
|                                                                                                    | 3а 2024 г. | -     | -       | -     | - | -       | - | - | - | -      | -       | - |

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                                                                                               | 23 685                | 22 919                | 17 167                |
| в том числе                                                                                                                            |                       |                       |                       |
| Создания                                                                                                                               | -                     | -                     | 55                    |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 10 621                | 15 289                | 7 566                 |
| Транспортные средства                                                                                                                  | 13 064                | 7 598                 | 9 546                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                                             | -                     | 32                    | -                     |
| 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 переоценочной 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 | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                         |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 8 047               | -           | -       | (8 047)                                     | -                   | -                       |

|                                                                             |            |   |   |        |   |   |          |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|
| материальные средства - всего                                               | За 2024 г. | - | - | 11 599 | - | - | (11 599) | - | - |
| в том числе:                                                                |            |   |   |        |   |   |          |   |   |
| Материальные ценности (оборудование) свыше 100 тыс. руб.                    | За 2025 г. | - | - | 728    | - | - | (728)    | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | 7 008  | - | - | (7 008)  | - | - |
| Транспортные средства                                                       | За 2025 г. | - | - | 7 319  | - | - | (7 319)  | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                  | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | 130    | - | - | (130)    | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                      | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | 4 462  | - | - | (4 462)  | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
| в том числе:                                                                |            |   |   |        |   |   |          |   |   |
| Другие виды основных средств                                                | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
| в том числе:                                                                |            |   |   |        |   |   |          |   |   |
| Другие виды основных средств                                                | За 2025 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |
|                                                                             | За 2024 г. | - | - | -      | - | - | -        | - | - |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                        |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - 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 |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 1 000               | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 1 000                    | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 127 076             | (111 976)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 15 100                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 98 716                   | -                         | 580 152             | (678 868)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | 3а 2025 г. | -                        | -                         | 128 076             | (111 976)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | 16 100                   | -                         |
|                                           | 3а 2024 г. | 98 716                   | -                         | 580 152             | (678 868)                | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

### 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. | 106 036                   | -                      | 1 082 980           | (1 151 337)               | -                      | -                      | X                         | X                      | 37 679                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 38 412                    | -                      | 1 018 050           | (950 426)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 106 036                   | -                      |
| в том числе:                                       |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы                                  | 3а 2025 г. | 105 036                   | -                      | 656 137             | (3 469)                   | -                      | -                      | (721 026)                 | -                      | 36 679                    | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 21 736                    | -                      | 693 561             | (424)                     | -                      | -                      | (609 836)                 | -                      | 105 036                   | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | 1 000                     | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 000                     | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | 16 676                    | -                      | 5 277               | (20 953)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 000                     | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 426 842             | (1 147 868)               | -                      | -                      | 721 026                   | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 319 213             | (929 049)                 | -                      | -                      | 609 836                   | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]



|                                                         |            |         |   |         |   |           |   |   |   |         |   |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---|---------|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -       | - | -       | - | -         | - | - | - | -       | - | - |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 298 616 | - | 190 797 | - | (260 090) | - | - | X | 229 323 | - | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 235 568 | - | 239 277 | - | 176 241   | - | - | X | 298 616 | - | - |

**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 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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. | 18 219         | -                                                                                                  | -                                  | (8 231)   | -         | -                    | 9 988            |
|                                               | За 2024 г. | 25 000         | -                                                                                                  | -                                  | (6 781)   | -         | -                    | 18 219           |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками  | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                          | За 2025 г. | 18 219         | -                                                                                                  | -                                  | (8 231)   | -         | -                    | 9 988            |
|                                               | За 2024 г. | 25 000         | -                                                                                                  | -                                  | (6 781)   | -         | -                    | 18 219           |
| Долгосрочные займы                            | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                     | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба    | За 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
|                                               | За 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего           | За 2025 г. | 375 264        | 267 035                                                                                            | 1                                  | (349 374) | -         | -                    | 292 926          |
|                                               | За 2024 г. | 355 198        | 364 885                                                                                            | 4 302                              | (348 635) | -         | -                    | 375 264          |
| в том числе:                                  |            |                |                                                                                                    |                                    |           |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | 96 503         | 191 648                                                                                            | -                                  | (78 931)  | -         | -                    | 209 219          |
|                                               | За 2024 г. | 225 570        | 93 682                                                                                             | -                                  | (222 750) | -         | -                    | 96 503           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | 251 766        | 65 542                                                                                             | -                                  | (250 710) | -         | -                    | 66 598           |
|                                               | За 2024 г. | 117 098        | 251 766                                                                                            | -                                  | (117 098) | -         | -                    | 251 766          |
| 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. | 35             | -                                                                                                  | -                                  | (7)       | -         | -                    | 28               |
|                                               | За 2024 г. | 39             | 21                                                                                                 | -                                  | (24)      | -         | -                    | 35               |
| Расчеты по аренде                             | За 2025 г. | -              | 9 177                                                                                              | -                                  | (2 325)   | -         | -                    | 6 852            |

|                                                    |            |         |         |       |           |   |   |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------|-----------|---|---|---------|
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | 13 500  | -       | -     | (13 500)  | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | 13 500  | -     | -         | - | - | 13 500  |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -       | 494     | -     | -         | - | - | 494     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 4 133   | 175     | -     | (9)       | - | - | 4 299   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 3 143   | 991     | -     | 6         | - | - | 4 133   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | 1 735   | -       | -     | (1 536)   | - | - | 199     |
|                                                    | 3а 2024 г. | 1 789   | -       | -     | (54)      | - | - | 1 735   |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 5 148   | -       | 1     | (1 766)   | - | - | 3 382   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 4 798   | 358     | -     | (9)       | - | - | 5 148   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | 2 444   | -       | -     | (588)     | - | - | 1 855   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 2 213   | 231     | -     | -         | - | - | 2 444   |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | 50      | -       | -     | (50)      | - | - | -       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
|                                                    | 3а 2024 г. | -       | -       | -     | -         | - | - | -       |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 393 483 | 267 035 | 1     | (357 605) | - | X | 302 914 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 380 198 | 364 885 | 4 302 | (355 416) | - | X | 393 483 |

## 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                                 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | -                     |

## 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 | 3а 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    |                  |
|                                 | 3а 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    |                  |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 721 908    | 610 232    |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 97 846     | 198 236    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 23 512     | 35 980     |
| Амортизация                                                                                         | 7 547      | 5 847      |
| Прочие затраты                                                                                      | 305 256    | 83 337     |
| Итого по элементам                                                                                  | 1 156 069  | 933 632    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | 15 676     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 1 156 069  | 949 308    |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |