

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

на 31 декабря 2025 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Цементная
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
18	03	2026
97745770		
2315128382		
12300	16	
384		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	з <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	з <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	з <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	з <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2025 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2024 г.</u> ²	На 31 декабря <u>2023 г.</u> ⁵

Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5170	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5171	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5190	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5191	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г. ¹	668	14'130	(14'798)	(14'130)	-
	5250	за 2024 г. ²	668	28'909	(28'909)	(28'909)	668
в том числе:							
	5241	за 2025 г. ¹	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г. ²	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2025 г. ¹	За 2024 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2025 г. ⁴	На 31 декабря 2024 г. ²	На 31 декабря 2023 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2025 г. ⁴	На 31 декабря 2024 г. ²	На 31 декабря 2023 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	5501	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В ТОМ												
	5502	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В ТОМ												
	5511	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5520	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2025 г. ⁴		На 31 декабря 2024 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5561	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за <u>2025 г.</u> ¹	-	-	-	-	-	X	-
	5570	за <u>2024 г.</u> ²	-	-	-	-	-	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2025 г. ⁴	На 31 декабря 2024 г. ²	На 31 декабря 2023 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>2025 г.</u> ¹	За <u>2024 г.</u> ²
Материальные затраты	5610	14'566	23'063
Расходы на оплату труда	5620	19'573	12'115
Отчисления на социальные нужды	5630	4'478	2'512
Амортизация	5640	35'286	34'315
Прочие затраты	5650	173'611	166'466
Итого по элементам	5660	247'514	238'469
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	247'514	238'469

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2025 г. ⁴	На 31 декабря 2024 г. ²	На 31 декабря 2023 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

