

## Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Технолоджи»

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме.

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

##### 1.1. Название и реквизиты Общества:

- Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Технолоджи» (далее – «Общество»)
- Сокращенное название: ООО «Инвест Технолоджи»
- ИНН 7714800238
- Место постановки на налоговый учет: Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.02.2010г.
- Юридический адрес: 129164, Москва г, Ракетный б-р, дом 16, этаж 16, офис 1601.
  
- Телефон / факс: 8 (499) 753-01-40

##### 1.2. Основной государственный регистрационный номер – 1107746078329.

Общество было создано 09.02.2010г. зарегистрировано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46.

##### 1.3. Численность персонала Общества:

Численность на 31.12.2025 составляет 10 человек, на 31.12.2024 составляет 12 человек.

##### 1.4. Исполнительный орган Общества:

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор с 09.02.2010г. по настоящее время Гордеев Сергей Александрович.

##### 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются физические лица:

- Гордеев Сергей Александрович с долей 100 процентов.

##### 1.6. Основным видом деятельности Общества является - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.2);

с 16.07.2025 - торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 46.69.5).

##### 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Гордеев Сергей Александрович (приказ №1 от 09.02.2010)

Главный бухгалтер Общества: Гудкова Ирина Алексеевна (приказ №7 от 28.10.2016)

##### 1.8. Сведения об аудиторе:

Аудитором Общества является Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» ИНН 7717149511.

Юридический адрес: 127051 Москва, Малая Сухаревская площадь д. 12 эт. 6 п. 1.

Почтовый адрес: 127051 Москва, Малая Сухаревская площадь д. 12 эт. 6 п. 1.

АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов с 20 декабря 2019 года с основным регистрационным номером записи ОРНЗ 11906106131.

#### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - «бухгалтерская отчетность») ООО «Инвест Технолоджи» за 2025 год. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами и сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2025 год, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ, ПБУ) и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества на 2025 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

### 2.1. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, одновременно удовлетворяющие следующим критериям:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования в производстве продукции, при продаже товаров, при выполнении работ или оказании услуг, для сдачи во временное пользование (владение) или в административных целях;
- предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;

Объекты, отвечающие критериям основных средств, стоимость которых составляет 100 000 рублей или менее, единовременно списываются в состав расходов в периоде приобретения.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Амортизация не начисляется по земельным участкам и объектам природопользования.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов (число лет)
Здания	5-50
Сооружения	2-30
Машины и оборудование	2-30
Транспортные средства	1-32
Другие виды основных средств	2-20

По строке «Незавершенные капитальные вложения», учитываются затраты на строительные-монтажные работы, приобретение зданий, сооружений, оборудования (в том числе оборудования, требующего монтажа), и иных материальных объектов длительного пользования, материалы, предназначенные для создания объектов основных средств, прочие капитальные работы и затраты. По данной строке отражается стоимость объектов капитального строительства до ввода их в эксплуатацию или принятия решения о реализации, после чего данные объекты переводятся в состав основных средств, или прочих внеоборотных активов. Переоценка основных средств Обществом не производится.

### 2.2. Запасы

К запасам Общества отнесены: сырье и материалы, используемые при выполнении работ, производстве продукции, оказании услуг.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом применяется упрощение, согласно которому затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, признаются расходами того периода, в котором были понесены.

Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов).

Запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их стоимость списывается по средней себестоимости.

Незавершенное производство не формируется.

### **2.3. Дебиторская задолженность**

Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);
- по авансам, полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком).

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги по доставке или переработке материальных ценностей;
- по авансам выданным.

Учет расчетов с персоналом ведется по сотрудникам в разрезе операций по оплате труда, выплате прочих доходов, выдаче подотчетных сумм, прочих операций.

Учет задолженности дебиторов и кредиторов производится в разрезе расчетов: по страхованию; по претензиям; по причитающимся дивидендам и другим доходам; по депонированным суммам; с прочими дебиторами и кредиторами.

Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность по авансам выданным и полученным отражается свернуто с остатками по счетам учета НДС с авансов выданных и полученных. Задолженность по счетам учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами отражается развернуто в разрезе контрагентов.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### **2.4. Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками).

### **2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты**

В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», к эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- поступления денежных средств от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам (денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях и т.д.);
- денежные потоки по краткосрочным депозитам (более трех месяцев, но менее года), которые относятся к финансовым вложениям;
- денежные потоки по договорам по приобретению и продаже товаров, по которым Общество выступает, по существу, агентом.

### **2.6. Уставный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

### **2.7. Оценочные обязательства**

Оценочным обязательством признается обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оно может возникнуть:

- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений Общества указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Общества выполнит такие обязанности.

Величина признанного оценочного обязательства относится в зависимости от его характера на расходы по обычным видам деятельности, на прочие расходы или включается в стоимость актива.

Величина оценочного обязательства определяется Организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни Организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.

При оценке величины оценочных обязательств по оплате отпуска работникам Обществом используются информация о среднедневном заработке за месяц и количестве неиспользованных дней отпуска по всем сотрудникам Общества.

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца и относится на счета учета затрат.

Величина оценочного обязательства подлежит регулярному пересмотру. При наступлении новых событий, связанных с оценочным обязательством, а также в конце отчетного года, Общество проверяет обоснованность признания и величину оценочного обязательства. Любые корректировки в отношении оценочного обязательства подлежат отражению перспективно как изменение оценочного значения.

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, затраты Общества по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете Общества в общем порядке.

## **2.8. Признание доходов**

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является:

- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается методом начисления по мере реализации продукции (оказания услуг) и перехода прав собственности к покупателю и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочими доходами являются доходы, связанные с прочей продажей активов Общества, получением процентов, выявлением прибыли прошлых лет и списанием дебиторской задолженности, нереальной для взыскания, положительными курсовыми разницеми, штрафами и пени полученными, реализацией финансовых вложений, прочими доходами.

## **2.9. Расходы**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на прямые и косвенные.

Учет прямых расходов осуществляется по видам деятельности в соответствии с учетом доходов, по местам их возникновения, элементам и статьям расходов, а также с учетом группировки по объектам и договорам.

Управленческие расходы учитывают на счете 26 «Общехозяйственные расходы», используется для отражения косвенных расходов, за исключением прочих расходов.

Управленческие расходы группируются в учете по группам и элементам:

- амортизация: амортизация основных средств;
- аренда нежилого помещения;
- информационные услуги;
- юридические услуги;
- прочие расходы

Счет 23 «Вспомогательное производство» и счет 25 «Общепроизводственные расходы» не используются.

Коммерческие расходы учитывают на счете 44 «Расходы на продажу», используется для отражения расходов, связанных с продажей товара и отражения расходов на рекламу.

Коммерческие расходы формируются по группам и элементам:

- зарплата, отчисления с заработной платы;
- расходы, связанные с привлечением покупателей;
- прочие расходы.

Прочими расходами являются расходы, связанные с прочей продажей активов Общества, штрафами, пени и прочими расходами.

## **2.10. Учет расчетов по налогу на прибыль**

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных учета Общества и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

Показатель	строка	за 2025 г., тыс. руб.	за 2024 г., тыс. руб.
Выручка	2110	915 553	2 326 923
Себестоимость продаж	2120	(484 202)	(1 436 579)
Валовая прибыль	2100	431 351	890 344
Коммерческие расходы	2210	(393 197)	(268 183)
Управленческие расходы	2220	(13 081)	(9 730)
Прибыль от продаж	2200	25 073	612 431
Проценты к получению	2320	9 929	4 526
Прочие доходы	2340	61 330	4 207
Прочие расходы	2350	(49 833)	(70 371)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	46 499	550 793
Налог на прибыль	2410	(11 717)	(110 206)
в том числе:			
текущий налог на прибыль организаций	2411	(11 717)	(110 206)
отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в составе отложенных налоговых активов/ обязательств признаются суммы, способные уменьшить/ увеличить сумму налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Признание отложенных налоговых активов / обязательств осуществляется в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые /налогооблагаемые временные разницы.

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по временным разницам с использованием балансового метода учета.

### 2.11. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка, выявленная в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, признается существенной, если отношение данной ошибки к числовому показателю соответствующей группы статей бухгалтерского баланса Общества или статьи отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период составляет не менее пяти процентов. В остальных случаях ошибка признается не существенной.

### 2.12. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за отчетный год.

Если стоимостная оценка события после отчетной даты составляет 5% и более по отношению к общему итогу соответствующих данных за отчетный год, то эта сумма признается существенной и отражается в бухгалтерской отчетности Общества.

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации.

### 2.13. Изменение оценочных значений

Изменением оценочного значения является корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. Оценочным значением является: величина резервов по сомнительным долгам, под снижение стоимости запасов, других оценочных резервов, сроки полезного использования основных средств, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод и др.

Изменение оценочного значения, кроме непосредственно влияющего на величину капитала, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Общества (перспективно). Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.

## 2.14. Изменение учетной политики

В связи с применением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в учетную политику Общества на 2025 год были внесены следующие изменения.

- 1.1. Изменен порядок раскрытия информации в годовой бухгалтерской отчетности (п. 8-50 ФСБУ 4/2023);
- 1.2. Разработаны на основании образцов форм отчетности, предусмотренных ФСБУ 4/2023, утверждены и используются формы годовой бухгалтерской отчетности с учетом специфики деятельности организации (подп. а п. 69 ФСБУ 4/2023)
- 1.3. Последовательность представления информации в пояснениях приведена в соответствие последовательности представления информации в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств, за исключением случаев, когда это противоречит содержанию информации (п. 49 ФСБУ 4/2023)
- 1.4. Каждое пояснение имеет номер, и соответствующий показатель бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, к которому в бухгалтерской отчетности имеется пояснение, сопровождается указанием на такое пояснение (номер пояснения). (п. 50 ФСБУ 4/2023).

## 3. Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса

### 3.1. Основные средства

Показатель строки 1150 «Основные средства» на 31.12.2025 составляет 87 334 тыс. руб., в т. ч.:

Наименование	Срок полезного использования	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Офисное оборудование	1-2 лет	757	547	210
Офисное оборудование	3-5 лет	83	83	0
Транспортные средства	3-5 лет	13 227	6 524	6 703
Машины и оборудование	5-7 лет	295	295	0
Офисное оборудование	5-7 лет	248	61	187
Сооружения	5-7 лет	170	170	0
Транспортные средства	5-7 лет	826	758	68
Машины и оборудование	7-10 лет	53	47	6
<b>Итого</b>		<b>15 659</b>	<b>8 485</b>	<b>7 174</b>

Величина аванса уплаченного, за минусом НДС, на покупку будущей недвижимости (иные незавершенные капитальные вложения) составляет 80 160 тыс. руб.

Показатель строки 1150 «Основные средства» на 31.12.2024 составляет 98 137 тыс. руб., в т.ч.:

Наименование	Срок полезного использования	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Сооружения	5-7 лет	170	170	0
Офисное оборудование	1-2 лет	632	175	457
Офисное оборудование	3-5 лет	563	233	330
Офисное оборудование	5-7 лет	248	13	235
Транспортные средства	3-5 лет	15 568	6 389	9 179
Транспортные средства	5-7 лет	826	596	230
Машины и оборудование	5-7 лет	295	295	0
Машины и оборудование	7-10 лет	843	709	134

Здания	Свыше 30 лет	8 772	1 360	7 412
<b>Итого</b>		<b>27 917</b>	<b>9 940</b>	<b>17 977</b>

Величина аванса уплаченного, за минусом НДС, на покупку будущей недвижимости (иные незавершенные капитальные вложения) составляет 80 160 тыс. руб.

Обесценение основных средств не осуществлялось в силу отсутствия признаков снижения их возмещаемой (справедливой) стоимости.

Движение по видам основных средств раскрыто в Пояснении 4 табличных пояснений.

### 3.2. Запасы

Показатель строки 1210 «Запасы» на 31.12.2025 составляет 3 885 тыс. руб., в т. ч.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Товары на складе	3 885
Прочее	0
<b>Итого</b>	<b>3 885</b>

На отчетную дату 31.12.2025 г. проведено тестирование запасов на предмет обесценения. В ходе проверки установлено:

Моральное устаревание: Запасы, числящиеся на счетах 10, 41 проанализированы на предмет морального устаревания. Установлено, что материально-производственные запасы (МПЗ) не устарели, соответствуют современным требованиям производства/продаж.

Потеря качества: В результате инвентаризации повреждений, порчи или частичной потери первоначальных качеств запасов не выявлено.

Рыночная стоимость: Текущая рыночная стоимость (цена продажи) товаров и материалов превышает их себестоимость. Данные о существенном снижении рыночных цен на аналогичные запасы отсутствуют.

Сроки годности/реализации: Сроки годности не истекли. Запасы являются оборачиваемыми, риск длительного хранения или нереализации минимален.

Заключение комиссии:

Признаки обесценения запасов отсутствуют. Оснований для создания резерва под обесценение запасов в бухгалтерском учете на 31.12.2025 не выявлено. Стоимость запасов в балансе соответствует их чистой стоимости продажи.

Подтверждением является Справка-обоснование о результатах тестирования запасов на предмет обесценения от 31.12.2025г, составленная и подписанная членами комиссии.

Показатель строки 1210 «Запасы» на 31.12.2024 составляет 100 493 тыс. руб., в т. ч.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прочее	2
Товары на складе	100 491
<b>Итого</b>	<b>100 493</b>

Движение по видам запасов раскрыто в Пояснении 6 табличных пояснений.

### 3.3. Дебиторская задолженность

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2025 составляет 515 241 тыс. руб., в т. ч.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.:	515 241
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	101 174

Расчеты с покупателями и заказчиками	380 319
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	79
НДС с авансов	(13 866)
Расчеты по налогам и сборам	996
Сальдо по ЕНС	46 539
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>515 241</b>

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2024 составляет 648 632 тыс. руб., в т. ч.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т. ч.:	648 632
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	221 800
Расчеты с покупателями и заказчиками	453 566
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	4 811
НДС с авансов	(33 402)
Расчеты по налогам и сборам	1 428
Сальдо по ЕНС	429
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>648 632</b>

Движение по видам задолженности раскрыто в Пояснении 7 табличных пояснений.

Проанализировав всех контрагентов, и на основании данных инвентаризации (Акт инвентаризации №1 от 30.12.2025г.), сомнительной задолженности на отчетную дату не выявлено. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 г. не создается, остаток по счету 63 равен нулю.

### 3.4. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают (строка 1250 Бухгалтерского баланса):

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2025 г. тыс. руб.	На 31.12.2024 г. тыс. руб.	На 31.12.2023 г. тыс. руб.
Денежные средства в рублях в кассе	1250	0	0	0
Денежные средства в рублях на счетах в банках		7 399	34 081	215 127
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		0	0	0
Денежные эквиваленты		55 000	0	0
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>		62 399	34 081	215 127
<b>Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств</b>		62 399	34 081	215 127

Денежные средства и их эквиваленты, которые недоступны для использования на отчетную дату на 31.12.2025г., на 31.12.2024г., на 31.12.2023г. отсутствуют, а именно:

- открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам;
- деPOSITные сертификаты, переданные на хранение нотариусу;
- денежные средства на депозите арбитражного суда;
- денежные средства под арестом.

### 3.5. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице № 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

К оценочным обязательствам Общество относит:

- неиспользованные отпуска работникам;
- гарантийные обязательства;
- судебные иски.

### 3.6. Уставный капитал

Показатель строки 1310 «Уставный капитал» на 31.12.2025 и на 31.12.2024 составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

### 3.7. Кредиторская задолженность

Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2025 составляет 83 369 тыс. руб., в т. ч.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 178
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 849
Расчеты по налогам и взносам	70 817
НДС с авансов	(1 475)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3000
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>83 369</b>

Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2024 составляет 271 869 тыс. руб., в т. ч.:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 724
Расчеты с покупателями и заказчиками	255 543
Расчеты по налогам и взносам	46 192
НДС с авансов	(42 590)
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>271 869</b>

Движение по видам задолженности раскрыто в Пояснении 8 табличных пояснений.

## 4. Расшифровка основных показателей отчета о финансовых результатах

### 4.1. Выручка и себестоимость

Показатель строки 2110 «Выручка», показатель строки 2120 «Себестоимость» за 2025 и 2024 составляют:

Вид дохода	Выручка за 2025 год, тыс. руб.	Себестоимость за 2025 год, тыс. руб.	Валовая прибыль за 2025 год, тыс. руб.	Выручка за 2024, тыс. руб.	Себестоимость за 2024 год, тыс. руб.	Валовая прибыль за 2024 год, тыс. руб.
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	754 323	(411 984)	342 339	2 292 143	(1 385 122)	907 021
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ	161 230	(72 218)	89 012	34 780	(51 457)	(16 677)

Итого:	915 553	(484 202)	431 351	2 326 923	(1 436 579)	890 344
--------	---------	-----------	---------	-----------	-------------	---------

Общество осуществляет деятельность на внутреннем рынке и определяет в основном один соответствующий отчетный сегмент – операции по основному виду деятельности. Все активы, обязательства, доходы и расходы относятся к отчетному сегменту более чем на 80%.

Выручка за минусом НДС по следующим покупателям составила: ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 0253013650) в сумме 382 078 тыс. руб.; ООО «СтройПроектСервис» (ИНН 7723817213) в сумме 256 800 тыс. руб.; АО «ГОЗНАК» (ИНН 7813252159) в сумме 106 194 тыс. руб.; ООО «ГТПС» (ИНН 7724809582) в сумме 105 950 тыс. руб.; ПАО «МТС» (ИНН 7740000076) в сумме 13 335 тыс. руб.

#### 4.2. Коммерческие расходы и управленческие расходы

Коммерческие расходы за 2025 и 2024 составили, в т. ч.:

Наименование	Код строки	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Коммерческие расходы, в т.ч.:	2210	(393 197)	(268 183)
Оплата труда		(326 458)	(193 222)
Выплаченное комиссионное вознаграждение		(34 321)	(46 651)
Агентские услуги		0	(1 949)
Работы по ПД		(6 792)	(11 672)
Монтаж, установка, тестирование		(14 210)	(914)
Амортизация		(2 694)	(2 754)
Транспортные услуги		(1 392)	(4 605)
Страхование груза		(1 483)	(3 836)
Прочее		(5 847)	(2 580)

Управленческие расходы за 2025 и 2024 составили, в т. ч.:

Наименование	Код строки	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Управленческие расходы	2220	(13 081)	(9 730)
Аренда		(3 511)	(3 214)
Информационные услуги		(5 410)	(3 461)
Юридические услуги		(2 098)	(1 283)
Амортизация		(746)	(718)
Услуги по проведению аудита		(532)	0
Прочее		(784)	(1 054)

#### 4.3. Проценты к получению, прочие доходы и расходы за 2025 и 2024 год составили:

Наименование	Код строки	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Проценты к получению, в т.ч.:	2320	9 929	4 526
<i>Проценты по договорам депозита</i>		9 929	4 526
Прочие доходы, в т. ч.:	2340	61 330	4 207
<i>Штрафы, пени, прочее</i>		59 678	4 207
<i>Реализация и ликвидация внеоборотных активов</i>		1 207	0
<i>Прочие доходы</i>		445	0
Прочие расходы, в т. ч.:	2350	(49 833)	(70 371)
<i>Премия по соглашению (премирование Покупателя)</i>		(48 352)	(62 628)
<i>Штрафы, пени, прочее</i>		(24)	(2 786)
<i>Юридические расходы</i>		(366)	(4 026)
<i>Реализация и ликвидация внеоборотных активов</i>		(312)	0
<i>Прочие расходы</i>		(779)	(931)

## 5. Расходы по налогу на прибыль

В Отчете о финансовых результатах прибыль до налогообложения Общества за 2025 год составила 46 499 тыс. руб., за 2024 год – 550 793 тыс. руб., налог на прибыль за 2025 год составил 11 717 тыс. руб., за 2024 год - составил 110 206 тыс. руб. соответственно.

С 01.01.2025 года применяется ставка налога на прибыль, равная как 25%, в связи с этим текущий налог на прибыль на 31.12.2025 год рассчитан исходя из новой ставки.

Показатель	за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г., тыс. руб.	за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	46 499	550 793
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	-	-
Постоянный налоговый расход (доход)	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	46 866	551 030
Ставка налога на прибыль	25%	20%
Налог на прибыль	11 717	110 206

## 6. Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

За 2025 год показатель строки 4119 составляет 93 438 руб., где отражены прочие поступления по текущим операциям: расчетная величина НДС в сумме 13 938 тыс. руб.; пени, штрафы, неустойки в сумме 59 678 тыс. руб.; проценты по договорам депозита в сумме 9 929 тыс. руб.; прочие поступления 9 893 тыс. руб.

За 2025 год показатель строки 4129 составляет 52 530 тыс. руб., где отражены прочие платежи по текущим операциям: оплата премии по соглашению в сумме 44 747 тыс. руб., прочие платежи в сумме 7 783 тыс. руб.

За 2025 год показатель строки 4320 составляет 50 003 тыс. руб., где отражены уплаченные дивиденды.

За 2024 год показатель строки 4119 составляет 18 027 руб., где отражены прочие поступления по текущим операциям: расчетная величина НДС в сумме 8 807 тыс. руб., прочие поступления 9 220 тыс. руб.

За 2024 год показатель строки 4129 составляет 101 568 тыс. руб., где отражены данные по расчетному НДС в сумме 87 478 тыс. руб., оплата за юридические услуги в сумме 4 026 тыс. руб., прочие платежи в сумме 9 545 тыс. руб.

За 2024 год показатель строки 4221 составляет 80 160 тыс. руб., где отражены платежи на приобретение объектов основных средств.

## 7. Информация о связанных сторонах

Единственным участником Общества является Гордеев Сергей Александрович с владением 100% долей Общества и обладающий конечным контролем.

Связанной стороной общества является Генеральный директор Гордеев Сергей Александрович.

В отчетном периоде Обществом были совершены операции купли-продажи товаров с Гордеевым Сергеем Александровичем (является генеральным директором Общества). Объем операций составил 4 500 тыс. руб. На отчетную дату 31.12.2025 г. задолженность перед Обществом составляет 4 500 тыс. руб., срок погашения — 6 (шесть) календарных месяцев.

Дата операции	Наименование товара	Покупатель	Сумма сделки
17.12.2025	Помещение нежилое, общей площадью 42,6 кв.м., этаж №10, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 16, к. 2, пом. 256, кадастровый номер 77:02:0023014:5716	Генеральный директор Гордеев Сергей Александрович	4 500 тыс. руб.

### 7.1. Выплаты управленческому персоналу

В течение соответствующих отчетных периодов в 2025 г. и в 2024 г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу за 2025 год составили:

- оплата труда вместе с премиями составила 237 168 тыс. руб.;

- выплата дивидендов составила 58 770 тыс. руб.;

- страховые взносы составили 35 632 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу за 2024 год составили:

- оплата труда вместе с премиями составили 163 772 тыс. руб.;

- страховые взносы составили 24 276 тыс. руб.

Долгосрочные выплаты ключевому управленческому персоналу в 2025 и 2024 году отсутствовали.

## **8. Прекращаемая деятельность**

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было. Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

## **9. Государственная помощь**

Государственная помощь Обществу не оказывалась.

## **10. Управление рисками**

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Общества, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска и соблюдением установленных ограничений. Политика и система управления рисками Общества регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности. С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Общество стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.

Руководство будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры для смягчения негативных последствий возможных будущих событий и обстоятельств по мере их возникновения.

### **Кредитный риск**

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств со стороны ее контрагентов по активам. В течение отчетного периода отсутствовали существенные негативные изменения в структуре финансовых активов контрагентов и их кредитном качестве, а также в подходах Общества к их оценке.

### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности заключается в потенциальной неспособности Общества выполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью управления риском ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Общества как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации.

### **Рыночный риск**

Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в частности изменение валютных курсов, процентных ставок, могут повлиять на прибыль Общества или стоимость имеющихся активов. Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно оптимизируя получаемую от него выгоду.

### **Риск изменения процентных ставок**

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). В связи с отсутствием задолженности по займам и кредитам данный риск не оказывает влияния на деятельность Общества.

## **11. События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год отсутствуют.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/Гордеев С. А./

16 марта 2026 г.

**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	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 статьей 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	7 174	17 977	20 576
в том числе:			
Здания	-	7 412	7 703
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	6	134	257
Офисное оборудование	397	1 022	569
Транспортные средства	6 771	9 409	12 047
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 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	-	-	-



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	100 494	-	387 792	(484 401)	-	-	X	X	3 885	-
	За 2024 г.	464 731	-	1 072 910	(1 437 147)	-	-	X	X	100 494	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 668	(1 315)	-	-	(353)	-	-	-
	За 2024 г.	562	-	2 879	(108)	-	-	(3 333)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	100 491	-	365 901	(450 416)	-	-	(12 092)	-	3 885	-
	За 2024 г.	463 706	-	1 028 227	(1 385 115)	-	-	(6 326)	-	100 491	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3	-	4	(6)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	464	-	-	(461)	-	-	-	-	3	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	20 219	(32 664)	-	-	12 445	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 804	(51 464)	-	-	9 660	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	728 762	-	290 578	59 678	(483 616)	-	-	-	595 401	-
	За 2024 г.	309 786	-	722 196	-	(303 220)	-	-	-	728 762	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	268 558	-	5 610	-	(106 700)	-	-	-	167 468	-
	За 2024 г.	260 524	-	268 288	-	(260 253)	-	-	-	268 558	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	453 536	-	297 523	-	(370 740)	-	-	-	380 319	-
	За 2024 г.	43 590	-	452 098	-	(42 152)	-	-	-	453 536	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 000	-	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	811	-	(59 650)	59 678	(760)	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	562	-	394	-	(145)	-	-	-	811	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 427	-	985	-	(1 417)	-	-	-	996	-
	За 2024 г.	11	-	1 417	-	-	-	-	-	1 427	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	429	-	46 110	-	-	-	-	-	46 539	-
	За 2024 г.	1 099	-	-	-	(670)	-	-	-	429	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	728 762	-	290 578	59 678	(483 616)	-	-	X	595 401	-
	3а 2024 г.	309 786	-	722 196	-	(303 220)	-	-	X	728 762	-

## 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	82 796	82 796	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	82 796	82 796	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	271 839	35 735	-	(224 205)	-	-	83 369
	3а 2024 г.	841 449	233 047	-	(802 656)	-	-	271 839
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 695	1 685	-	(12 202)	-	-	2 178
	3а 2024 г.	4 361	12 603	-	(4 268)	-	-	12 695
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	212 953	6 289	-	(211 868)	-	-	7 374
	3а 2024 г.	788 026	211 147	-	(786 220)	-	-	212 953
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	3 000	-	-	-	-	3 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	135	2 694	-	(135)	-	-	2 694
	За 2024 г.	8 812	59	-	(8 736)	-	-	135
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	45 552	14 214	-	-	-	-	59 766
	За 2024 г.	36 314	9 238	-	-	-	-	45 552
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	505	7 852	-	-	-	-	8 356
	За 2024 г.	3 936	-	-	(3 432)	-	-	505
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	271 839	35 735	-	(224 205)	-	X	83 369
	За 2024 г.	841 449	233 047	-	(802 656)	-	X	271 839

## 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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

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

### 9. Обеспечения обязательств

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	464 175	1 394 881
Затраты на оплату труда	291 245	173 639
Отчисления на социальные нужды	45 497	27 783
Амортизация	3 447	3 481
Прочие затраты	86 113	114 226
Итого по элементам	890 478	1 714 010
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3	482
Итого расходы по обычным видам деятельности	890 480	1 714 492

## 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.	-	-	-	-