

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭЛЕМЕНТ "

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭЛЕМЕНТ» (далее ООО «СЗ ЭЛЕМЕНТ», Общество).

Юридический и почтовый адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, улица Федерации, дом 9а, помещение 2.

ИНН 7300015709, КПП 732501001, ОГРН 1237300002004 от 09.02.2023 г.

Органы управления Обществом:

Единственный участник – высший орган;

Единоличный исполнительный орган: Директор Титов Дмитрий Сергеевич.

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Лицом, отвечающим за корпоративное управление Обществом и надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности является единственный участник Общества - ООО «СЗ Премьера» в лице генерального директора и конечного владельца Сеюкова Ильдара Хайдаровича.

Размер уставного капитала Общества: 100 000 рублей.

Единственный участник (учредитель): Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРЕМЬЕРА» (ООО «СЗ Премьера»), доля участия 100% (100 000 рублей).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Средняя заработная плата в Обществе: 2 000 рублей.

Сведения о лицензиях: ООО «СЗ ЭЛЕМЕНТ» не имеет лицензий

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

ООО "СЗ ЭЛЕМЕНТ ", имея в собственности или на праве аренды земельные участки, привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным Законом 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» для строительства (создания) на этих земельных участках многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство. Строительство ведется подрядным способом.

По завершении строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, согласно условиям договора с участниками строительства, жилые помещения передаются им по акту приема-передачи.

Помещения, не реализованные по договорам долевого участия, оформляются в собственность Общества и реализуются в последующем по договорам купли -продажи.

Информация о полученных разрешениях на строительство и ввод объектов недвижимости, прочая информация раскрывается Обществом на официальном сайте <https://наш.дом.рф>.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества. Не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, федеральных стандартов и иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с концепцией достоверности. Бухгалтерская отчетность отвечает всем условиям достоверности, предусмотренным пунктом 69 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Существенные отступления от требований применяемой концепции и от правил ведения бухгалтерского учета отсутствуют.

Все стоимостные показатели годовой бухгалтерской отчетности и пояснений к годовой бухгалтерской отчетности, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества, сформированной Обществом в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Информация об изменении учетной политики

В Учетную политику на 2025 год внесены изменения для приведения в соответствие с требованиями ФСБУ, применяемых, начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год:

- ФСБУ 4/2023 " Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 г. №157н;
- 28/2023 "Инвентаризация", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2023 г. №4н.

Изменения в учетную политику на 2026 год не вносились.

Информация об изменении показателей предшествующих отчетных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

Изменение показателей предшествующих отчетных периодов в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за 2025 год в связи с изменением Учетной

политики или в связи с исправлением ошибок предшествующих отчетных периодов не производилось.

Информация об уровне существенности

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 раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от валюты баланса и информация по нему является существенной в контексте бухгалтерской отчетности, рассматриваемой в целом.

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если информация по нему не приведена обособленно в бухгалтерской отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Существенная ошибка предшествующего отчетного периода, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Если влияние существенной ошибки оценить невозможно, то в пояснениях к отчетности указываются причины этого (например, многочисленные расчеты), период, начиная с которого внесены исправления, а также приводится способ исправления.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;

- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) проверяются на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта организацией предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет основную деятельность на территории Ульяновской области, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Общество оценивает влияние геополитической обстановки в связи с проведением специальной военной операции, санкционной политики в отношении России и связанные с этим последствия на финансовое состояние и результат финансовой деятельности Общества в обозримом периоде как не существенное. Общество считает, что данное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Финансовые риски:

Рынок жилья крайне тесно привязан к стабильным доходам населения, так как основная масса жилья продается с привлечением заемных банковских средств (оформлением ипотеки). Поэтому, любая нестабильность в экономике, сказывающаяся на снижение доходов населения, негативно может повлиять на такой сектор экономики

как продажи недвижимости. В связи с чем, для возможности сохранения рынка в строительной отрасли, не исключен риск снижения ликвидности по продажам Общества.

Правовые риски:

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствию единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в том числе вопросам по налогообложению. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения алогичных дел в других судах.

Другие риски:

Деятельность Общества в области строительства может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая поломку или отказ оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов, трудовые споры, погодные условия и т.п. С целью снижения подобного рода рисков Общество осуществляет постоянный контроль над деятельностью подрядных организаций.

В 2025 г. влияние геополитической обстановки в связи с проведением специальной военной операции, ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, не привели к ухудшению финансового положения организации.

Руководство организации уверено в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО СЗ Элемент принадлежит к группе компаний. Связанными сторонами Общества являются материнская компания, дочерние компании группы, ключевой управляющий персонал. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона (аффилированные лица)	ИНН	Характер отношений	Вид финансово-хозяйственной деятельности
ООО СЗ «Премьера»	7325078468	учредитель, владеет 100% долей Уставного капитала	расчеты по договорам займа с учредителем

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном и предшествующих периодах Общество не получало государственной помощи.

Дата составления текстовых пояснений, 23 марта 2026 года.

Директор



Титов Д.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			на начало периода	на конец периода				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				за период	на конец периода	
Загрязнения по незаконным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-
В том числе:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2025г.	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-
	5180	за 2025г.	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-
В том числе:						
	5181	за 2025г.	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	написано амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего										
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				за период	от списания	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 2025г.	-	-	-	-	
	5250	за 2024г.	43 208	(43 208)	-	-	
В том числе:							
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.

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 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	43 208	43 208	43 208
	5288	-	-	-

Руководитель Титов Дмитрий Сергеевич
(подпись)

Титов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и Движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2025г.	397 054	-	397 054	5 187 732	(148 445)	-	-	X	767 341	-	767 341	
	5420	за 2024г.	25 767	-	25 767	476 542	(105 255)	-	-	-	397 054	-	397 054	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	52 731	-	52 731	100 947	(148 445)	-	-	168 296	5 234	-	5 234	
	5421	за 2024г.	70	-	70	157 916	(105 255)	-	-	180 793	52 731	-	52 731	
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	344 323	-	344 323	417 785	-	-	-	-	762 108	-	762 108	

Прочие запасы и затраты	5425	за 2024г.	25 697	-	25 697	318 626	-	-	-	-	-	-	-	344 323	-	-	344 323
	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель отдела
Итогов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	253 841	-	384 554	-	(44 641)	-	-	-	-	-	-	593 754	-
5530	за 2024г.	83 971	-	210 185	-	(40 390)	-	-	-	-	-	-	-	253 841	-
в том числе:	5511	за 2025г.	-	-	227	-	-	-	-	-	-	-	-	227	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	за 2025г.	45 033	-	1 048	-	(44 622)	-	-	-	-	-	-	-	1 460	-
Авансы выданные	5532	за 2024г.	49 383	-	32 295	-	(36 645)	-	-	-	-	-	-	45 033	-
5513	за 2025г.	208 807	-	383 279	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	592 068	-
Прочая	5533	за 2024г.	34 588	-	177 890	-	(3 746)	-	-	-	-	-	-	208 807	-
5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	253 841	-	384 554	-	(44 641)	-	-	-	-	-	-	593 754	-
5520	за 2024г.	83 971	-	210 185	-	(40 390)	-	-	-	-	-	-	-	253 841	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из дебиторской задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие	погашение	финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2025г.	266 956	322 677	-	-	-	-	-	589 633	
	5572	за 2024г.	1 500	265 456	-	-	-	-	-	266 956	
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	187 904	32 166	49 167	(117 247)	-	-	-	151 989	
	5580	за 2024г.	116 955	82 022	18 589	(29 737)	-	-	-	187 904	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	131 793	30 106	-	(110 990)	-	-	-	50 909	
	5581	за 2024г.	66 086	75 277	-	(9 570)	-	-	-	131 793	
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	(6 257)	-	-	-	-	
	5582	за 2024г.	-	6 257	-	-	-	-	-	6 257	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	16	30	-	-	-	-	-	46	
	5583	за 2024г.	97	12	-	(167)	-	-	-	16	
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2024г.	-	-	43 129	-	-	-	-	55 841	
займы	5565	за 2025г.	37 115	-	12 713	-	-	-	-	12 713	
	5585	за 2024г.	50 765	2 028	6 038	-	-	-	-	45 181	
прочая	5566	за 2025г.	10	474	5 876	(20 000)	-	-	-	37 115	
	5586	за 2024г.	8	3	-	-	-	-	-	10	
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2025г.	187 904	32 166	49 167	(117 247)	-	-	-	151 989	
	5570	за 2024г.	116 955	82 022	18 589	(29 737)	-	-	-	187 904	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель **Титов Дмитрий Сергеевич**
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	15	1
Расходы на оплату труда	5620	52	26
Отчисления на социальные нужды	5630	16	8
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	40 910	22 010
Итого по элементам	5660	40 993	22 045
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	5670	(40 993)	(22 046)
готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходов по основным видам деятельности	5600	-	(1)

* - Для органа, административно-территориальную деятельность которого добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Титов Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



7. Ценочные обязательства

Оценочные обязательства в его	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства в его	5700	6	6	-	-	12

Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

Титов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	566 681	178 086	29 285
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
 Итов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2025г.	5910	-	-	-	-
за 2024г.	5920	-	-	-	-
за 2025г.	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись) **Иглов Дмитрий Сергеевич**
(расшифровка подписи)

20 Марта 2026 г.

