

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид экономической деятельности 23.63 Производство товарного бетона

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

	20 <u>24</u> г. ³	0	()	()	()						0	()
--	------------------------------	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	---	-----

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	0	()		()		()						0	()
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0	()		()		()						0	()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0

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 _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	
в том числе:									
Другие НМА	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ год 20 25 г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 24 г. ³	0				()	()	0	
в том числе:									
<i>Другие НМА</i>	за _____ год 20 25 г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 24 г. ³	0				()	()	0	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ год 20 25 г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 24 г. ³	0				()	()	0	
в том числе:									
<i>Другие НМА</i>	за _____ год 20 25 г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 24 г. ³	0				()	()	0	

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 _____ год 20 25 г. ²	0				0
	за _____ год 20 24 г. ³	0				0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ год 20 25 г. ²	0				0
	за _____ год 20 24 г. ³	0				0

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка		переклассифици- ровано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()	7403	(398)		(180)						7005	(180)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()		()		()						0	()
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()		()		()						0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()		()		()						0	()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()		()		()				0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()		()		()				0	()
в том числе: (объект)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()		()		()				0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()		()		()				0	()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	6527	0	0
Неамортизируемые основные средства - всего	478	0	0

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	0	0	0
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	0	0	0
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленно обесценени
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0		4773		()	(4773)	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за <u>2024</u>	0				()	()	0	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленно обесценени
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	0				()	()	0	
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	0				()	()	0	

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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0			()					0	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0			()					0	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0			()					0	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0			()					0	
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0			()					0	
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0			()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()	26008	(22285)			X	X	3723	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()	0	(0)			X	X	0	()
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²		()	13017	(9334)					3683	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()						()
в том числе: <i>Товары</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²		()	7349	(7342)					7	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()						()
в том числе: <i>Готовая продукция</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²		()	5642	(5609)					33	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0

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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()			()	()			0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()			()	()			0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	2	()	37026		(34690)	(0)			2338	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()	2		()	()			2	()
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	0	()	6572		(5516)	()			1056	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()			0	()
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²		()	30454		(29172)	()			1282	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()			()	()			0	()
в том числе: <i>Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	2	()			(2)	()			0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³		()	2		()	()			2	()
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	2	()	37026		()	(0)		X	2338	()

	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	0	()	2		()	(0)		X	2	()
--	---	---	-----	---	--	-----	-------	--	---	---	-----

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0

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		перекласси- фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	60	270		()	()		330
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0	60		()	()		60
в том числе:	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	60	270		()	()		330
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0	60		()	()		60
Долгосрочные займы								
Краткосрочные обязательства - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	9	44889		(33211)	()		11687
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0	14		(5)	()		9

в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²		36956		(27701)	()		9255
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за <u>20 24</u> год г. ³				()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²		3317		(3317)	()		0
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за <u>20 24</u> год г. ³				()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²		112		(100)	()		12
<i>Расчеты с прочими кредиторами</i>	за <u>20 24</u> год г. ³				()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²	0	1625		()	()		1625
<i>Краткосрочные займы</i>	за <u>20 24</u> год г. ³	0			()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²				()	()		0
<i>Проценты по займам и кредитам</i>	за <u>20 24</u> год г. ³				()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²				()	()		0
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за <u>20 24</u> год г. ³				()	()		0
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²	3	1124		(614)	()		513
<i>Расчеты по ЕНС</i>	за <u>20 24</u> год г. ³	0	3		()	()		3
в том числе:	за <u>20 25</u> год г. ²	6	1588		(1479)	()		115
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	за <u>20 24</u> год г. ³	0	11		(5)	()		6

в том числе: <i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²		167		()	()		167
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³				()	()		0
ИТОГО	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	69	45159		(33211)	()	X	12017
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0	74		(5)	()	X	69

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего	0	0	0

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 <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	0		()	()	0
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	0		()	()	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>12 месяцев</u> в <u>25</u> г. ²	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	10413	12
Затраты на оплату труда	1588	
Отчисления на социальные нужды	494	
Амортизация	180	
Прочие затраты	11394	15
Итого по элементам	23889	27
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	33	
Итого расходы по обычным видам деятельности	23889	27

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 20 25 г.²	За год 20 24 г.³
Получено бюджетных средств - всего	0	0

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за год 20 25 г.²	0		()	0
	за год 20 24 г.³	0		()	0

12. Иная информация

среднесписочная численность 4 человека, общая численность 12 человек

Генеральный директор		Первунинский М.М.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.