



ООО «Каср Компани»

Эксперт по гидроизоляции, усилению и ремонту конструкций

Адрес: 107564, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, ул. Наримановская, д.8, помещ. 9/1
ИНН/КПП: 7718971611/771801001

Телефон: +7 (499) 392-99-71

E-mail: info@qasr.ru

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

1. Краткая характеристика деятельности общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каср Компани»

Сокращенное наименование: ООО «Каср Компани».

Юридический адрес – 107564, город Москва, Наримановская ул, д. 8, помещ. 9/1

Дата государственной регистрации – 11.03.2014

ОГРН: 1147746260342

ИНН/КПП: 7718971611/771801001

ОКПО: 29126845, ОКАТО: 45263552000

Обособленных подразделений общество не имеет

Общество состоит в реестре субъектов малого предпринимательства с 01 Августа 2016 года, является малым предприятием.

2. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 человека

3. Перечень видов деятельности (полный перечень в ЕГРЮЛ):

- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20);
- Разработка строительных проектов (41.10);
- Подготовка строительной площадки (43.12)
- Производство земляных работ (43.12.3)
- Производство дренажных работ (43.12.2)
- Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29)

4. Аудит бухгалтерской отчетности общества.

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию и по иным основаниям.

5. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется в рублях посредством двойной записи всех фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. Факты хозяйственной деятельности отражаются на основании первичных документов в учетных регистрах.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы

1С:Подрядчик строительства. Управление финансами, редакция 3.1.

6. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В соответствии с п.п.1 п.4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год составлена в упрощенной форме на основе исторической и первоначальной стоимости.

Отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложенных пояснений.

8. Применение стандартов бухгалтерского учета

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, Информации Минфина России от 25.03.2024 № ПЗ-3/2024 Об упрощенной системе бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

В связи с отнесением общества к субъектам малого предпринимательства, общество не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

9. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", общество не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Обществом обеспечен надлежащий контроль за наличием и движением этих активов.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п. 13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

10. Учет аренды

Общество не признает права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

11. Запасы

Запасы подлежат учету на балансе по стоимости приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов на их доставку и иных расходов, связанных с доведением их до состояния, пригодного к использованию, если такие расходы не включены поставщиком в их стоимость, без учета налога на добавленную стоимость.

Общество не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

12. Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Выручка от выполнения работ признается по мере выполнения работ в целом, без разбивки по этапам, учитывается по фактической себестоимости.

Косвенные (общепроизводственные) затраты распределяются между конкретными видами работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат..

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

13. Обязательства и резервы

Общество не отражает оценочные обязательства в бухгалтерском учете: не создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату вознаграждений по итогам работы за год, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

Гарантийные удержания по договорам выполнения строительных работ отражаются во взаиморасчетах с покупателями и поставщиками в дебиторской и кредиторской задолженности.

14. Отчет о финансовых результатах

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

По итогам 2024 года общество получило чистую прибыль в размере 42 206 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах)

С учетом выплаченных в 2024 году дивидендов в размере 7 886 тыс. руб. общий размер капитала общества (стр. 1300 баланса) составил 92 849 тыс.руб.

По итогам 2025 года общество получило чистую прибыль в размере 15 183 тыс. руб. (строка 2400 отчета о финансовых результатах)

С учетом выплаченных в 2025 году дивидендов в размере 2 012 тыс. руб. общий размер капитала общества (стр. 1300 баланса) составил 106 020 тыс.руб.

Сокращение динамики роста прибыли связано с ростом цен на товары и услуги, используемые для выполнения строительных работ и поддержания хозяйственной деятельности общества на должном уровне.

Генеральный директор

А.А. Кузнецов

Главный бухгалтер

О.С. Гвоздева

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		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	345	(315)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	345	(321)
	3а 2024 г.	345	(310)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	345	(315)
в том числе:														
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	55	(25)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	55	(31)
	3а 2024 г.	55	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	55	(25)
из них исключительные права	3а 2025 г.	55	(25)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	55	(31)
	3а 2024 г.	55	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	55	(25)
Другие НМА	3а 2025 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	3а 2024 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
из них исключительные права	3а 2025 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	3а 2024 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	24	30	36
в том числе:			
Лицензии и разрешения	24	30	36
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	12 320	(10 287)	456	(3)	-	(1 207)	-	-	-	-	-	12 774	(11 494)	
	3а 2024 г.	12 233	(8 165)	311	(224)	136	(2 258)	-	-	-	-	-	12 320	(10 287)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	10 835	(9 020)	456	(3)	-	(1 065)	-	-	-	-	-	11 289	(10 085)	
	3а 2024 г.	10 747	(7 183)	311	(224)	136	(1 973)	-	-	-	-	-	10 835	(9 020)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 251	(1 120)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	1 251	(1 238)	
	3а 2024 г.	1 251	(885)	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	1 251	(1 120)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	234	(147)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	234	(171)	
	3а 2024 г.	234	(97)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	234	(147)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	1 280	2 033	4 068
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 204	1 815	3 564
Офисное оборудование	13	131	366
Другие виды основных средств	63	87	138
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	456	-	-	(456)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	311	-	-	(311)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	456	-	-	(456)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	172	-	-	(172)	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ (ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	140	-	-	(140)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	3а 2025 г.	425	-	-	425	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	807	383	-	-	-	-	425	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	67 665	-	657 108	(583 732)	-	-	X	X	141 040	-
	3а 2024 г.	50 885	-	284 993	(268 213)	-	-	X	X	67 665	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	60 639	-	198 813	(8 332)	-	-	(149 320)	-	101 799	-
	3а 2024 г.	45 928	-	127 953	(294)	-	-	(112 948)	-	60 639	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	7 026	-	458 295	(575 400)	-	-	149 320	-	39 241	-
	3а 2024 г.	4 957	-	157 041	(267 919)	-	-	112 948	-	7 026	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	171 590	-	182 700	-	(137 452)	(2 971)	-	-	213 867	-
	3а 2024 г.	98 364	-	136 919	362	(62 608)	(1 447)	-	-	171 590	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	65 548	-	73 517	-	(58 474)	-	-	-	80 591	-
	3а 2024 г.	29 435	-	60 633	-	(24 520)	-	-	-	65 548	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	54 974	-	42 003	-	(54 254)	-	-	-	42 723	-
	3а 2024 г.	23 962	-	52 256	-	(21 244)	-	-	-	54 974	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	95	-	84	-	-	-	-	-	179	-
	3а 2024 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 462	-	35 745	-	(11 715)	-	-	-	54 492	-
	3а 2024 г.	13 466	-	20 900	-	(3 905)	-	-	-	30 462	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	19 996	-	27 359	-	(12 730)	(2 971)	-	-	31 654	-
	3а 2024 г.	19 253	-	2 531	362	(702)	(1 447)	-	-	19 996	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11	-	3 922	-	(11)	-	-	-	3 922	-
	3а 2024 г.	11 429	-	-	-	(11 418)	-	-	-	11	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	355	-	-	-	(118)	-	-	-	237	-
	3а 2024 г.	-	-	355	-	-	-	-	-	355	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	807	-	-	-	(807)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	149	-	69	-	(149)	-	-	-	69	-
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	-	-	-	149	-
Итого	3а 2025 г.	171 590	-	182 700	-	(137 452)	(2 971)	-	X	213 867	-
	3а 2024 г.	98 364	-	136 919	362	(62 608)	(1 447)	-	X	171 590	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
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:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	209 058	205 054	530	(124 430)	-	-	290 212
	3а 2024 г.	121 857	165 848	11 536	(90 183)	-	-	209 058
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	45 827	50 360	530	(23 772)	-	-	72 945
	3а 2024 г.	31 204	9 420	11 536	(6 333)	-	-	45 827
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	150 664	140 487	-	(86 702)	-	-	204 449
	3а 2024 г.	88 301	146 213	-	(83 850)	-	-	150 664
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	216	2 939	-	-	-	-	3 155
	3а 2024 г.	-	216	-	-	-	-	216
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	241	-	(241)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	11 786	1 002	-	(3 685)	-	-	9 103
	3а 2024 г.	1 943	9 844	-	-	-	-	11 786
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	557	24	-	(23)	-	-	559
	3а 2024 г.	409	149	-	-	-	-	557
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Итого	3а 2025 г.	209 058	205 054	530	(124 430)	-	X	290 212
	3а 2024 г.	121 857	165 848	11 536	(90 183)	-	X	209 058

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	23 450	46 494	-
в том числе:			
Банки	23 450	46 494	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	150 493	113 236
Затраты на оплату труда	33 953	28 417
Отчисления на социальные нужды	7 025	5 970
Амортизация	1 213	2 264
Прочие затраты	452 244	156 398
Итого по элементам	644 928	306 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(32 215)	(2 309)
Итого расходы по обычным видам деятельности	612 713	303 977