

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт»
- 1.2. Юридический адрес: 197345, г. Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ № 65, ул. Туристская д. 18 корпус 1, лит. А, пом.2-Н
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 197345, г. Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ № 65, ул. Туристская д. 18 корпус 1, лит. А, пом.2-Н
- 1.4. Дата государственной регистрации: 26 июля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 5067847163368
- 1.5. Уставный капитал организации составляет 1 610 000 руб. Состав участников – Данилов Олег Геннадьевич, 100 процентов Уставного капитала. Доли в Уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам среднего предпринимательства. Среднесписочная численность на 31.12.2025г. составила 106 человек.

1.8. Организация подлжет обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ.

1.9. Основными видами деятельности является выполнение строительно-монтажных работ (% от выручки), прочие услуги (% от выручки), аренда имущества (% от выручки), торговля (% от выручки), транспортные услуги (% от выручки).

1.10. Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1. Учетная политика для бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2022г. №1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом

2.1.4. Активы, отвечающие критериям основных средств стоимостью не более 100 000руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости МПЗ.

2.1.7. Организация создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о Бухгалтерском учете и Учетной политике организации.

2.1.9. Выручка по договору признается в Отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли (по видам деятельности) представлены в таблице

Наименование показателя	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Выручка от основных видов деятельности	979 328	1 153 980
В том числе:		
СМР	795 022	714 398
Аренда имущества	15 762	22 798
Прочие услуги	10 116	4 278
Прочая торговля	157 114	402 979
Транспортные услуги	1 314	9 527
Прибыль от основных видов деятельности	36 508	168 371
В том числе:		
СМР	29 607	104 252
Аренда имущества	584	3 317
Прочая торговля	5 857	624
Прочие услуги	365	58 795
Транспортные услуги	95	1 381

3.2. Анализ расходов: из Пояснения 10: Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	339 608	480 929
Затраты на оплату труда	1 79 002	238 894
Отчисления на социальные нужды	36 622	45 112
Амортизация	65 630	103 621
Прочие затраты	49 544	242 662
Итого по элементам	670 406	1 111 218
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	272 415	(294 808)
Итого расходы по обычным видам деятельности	942 821	816 410

В том числе:

Управленческие расходы – 123 782 тыс. руб. 2024 г

-78 264 тыс. руб. - 2025 г

Коммерческие расходы- 2 103 тыс. руб. 2024 г

289 тыс. руб.- 2025 г.

4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 560 620 тыс. руб. По дебиторской задолженности на сумму свыше 200 000 тыс. руб. направлены исковые заявления в Арбитражный суд:

№ п/п	Название организации	Общая задолженность	сумма	Просроченная задолженность	Действия, принятые для взыскания
1	«ПРОФТЕХМЕТ» ООО	1 034 112,4		1 034 112,4	Дело № А56-35262/2023 договор поставки материалов

2	«СТРОЙЭКСПЕРТ» ООО	44 026 681,13	44 026 681,13	Дело № А56-1406/2023 договора субподряда; включены в реестр, взыскиваем в процедуре банкротства
3	«КСМ» ООО	18 385 540,65	18 385 540,65	Дело № А56-36973/2023 договора субподряда, включены в реестр, взыскиваем в процедуре банкротства
4	"АС МОНТАЖ" ООО	17 004 795,5	17 004 795,5	Дело № А56-72315/2023 договор подряда
5	"СМУ "РОДНАЯ ГАВАНЬ" ООО	18 423 978,4	18 423 978,4	Дело № А56-111528/2022 договора субподряда
6	ООО «Татаир Инжиниринг»	83 143 081,56	83 143 081,56	Дело А56-53041/2024 договора субподряда
7	ООО «РУСПРОГРЕСС»	17 640 843,90	17 640 843,90	Дело А56-40493/2024 договора субподряда
8	ООО "СОДРУЖЕСТВО"	16 000 000,00	16 000 000,00	Дело А83-7992/2023 Договор поставки оборудования
9	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"	Свыше 200 000 млн руб		Дело А83 -11057/202521 и Дело АП-4027/2025

За 2026 год дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 80 472 тыс. руб. в связи недобросовестным поведением поставщиков и подрядчиков по реализации государственных контрактов в Крыму.

4.1. В бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам
Величина резерва на начало периода 73 509 тыс. руб.

Списано в резерв 0 тыс. руб.
Восстановлен резерв на сумму 0 тыс. руб.

Величина резерва на конец периода 73 509 тыс. руб.

4.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 970 217 тыс. руб. (в т.ч. 437 292 тыс. руб. задолженность поставщикам и подрядчикам; 218 997 тыс. руб.- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (авансы))
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила (в т.ч. 383 701 тыс. руб. задолженность поставщикам и подрядчикам; 682 734 тыс. руб.- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (авансы))

4. **Аффилированные лица** – единственный участник общества Данилов О.Г. (100% доля в Уставном капитале) является Генеральным директором ООО «СтройТехИмпорт». Связанные лица: Данилов О.Г. до 18.01.2024 года являлся учредителем ООО «СТИ комплект М». За отчетный период проведено операций на сумму 3 705 тыс. руб. по счету 60.

5. **Размер годового дохода** – заработная плата – АУП составляет 78 264 тыс. руб. за 2025 год. Иные доходы не выплачивались.

6. **Инвентаризация**

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	19.08.2025	Распоряжение б/н от 19.08.2025 Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете
Материально-производственные запасы	01.12.2025	Приказ № 5 от 01.12.2025 Приказ №2 от 01.12.2025 Приказ № 6 от 01.12.2025

		Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете
Инвентаризация кассы	28.12.2025	Приказ № 1 от 28.12.2025
Акт инвентаризации расчетов	19.08.2025	Распоряжение б/н от 19.08.2025 Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. События после отчетной даты отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резул

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		переоценка
					первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	63	(63)	-	-	-	-
	За 2024 г.	63	(63)	-	-	-	-
	в том числе:						
Другие НМА	За 2025 г.	63	(63)	-	-	-	-
	За 2024 г.	63	(63)	-	-	-	-
	из них исключительные права	За 2025 г.	63	(63)	-	-	-
	За 2024 г.	63	(63)	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		переоценка
					первоначальная стоимость	накопленные амортизации 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	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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 запоре, - 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.		-		-		-		-

Приложение 4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		Изменения	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	583 033	(422 874)	-	(49 892)	38 562	(31 829)
	За 2024 г.	622 688	(362 894)	13 142	(104 517)	41 454	(52 860)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	72 173	(43 970)	-	-	-	(5 533)
	За 2024 г.	140 041	(50 593)	5 024	(72 893)	12 282	(5 659)
Сооружения	За 2025 г.	4 829	(1 961)	-	-	-	(169)
	За 2024 г.	4 829	(1 782)	-	-	-	(179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	220 922	(187 095)	-	(27 837)	20 410	(10 519)
	За 2024 г.	223 946	(187 870)	8 118	(11 142)	10 943	(10 168)
Офисное оборудование	За 2025 г.	886	(690)	-	-	-	(95)
	За 2024 г.	886	(561)	-	-	-	(130)
Транспортные средства	За 2025 г.	216 347	(174 400)	-	(21 726)	17 978	(8 217)
	За 2024 г.	185 110	(116 544)	-	(20 483)	18 228	(27 510)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	36 416	(13 580)	-	(64)	64	(6 836)
	За 2024 г.	36 416	(4 854)	-	-	-	(8 726)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	28 651	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28 651	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 808	(1 178)	-	(266)	111	(460)
	За 2024 г.	2 808	(689)	-	-	-	(489)

Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценен
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	188 307	(80 114)	8 375	(101 387)	53 722	(33 801)	-
	За 2024 г.	233 297	(77 927)	6 730	-	-	(50 760)	-
в том числе:	За 2025 г.	14 072	(1 439)	-	-	-	(280)	-
Здания	За 2024 г.	14 072	(959)	-	-	-	(480)	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2024 г.	-	-	-	(101 387)	53 722	(33 521)	-
Транспортные средства	За 2025 г.	174 234	(78 675)	8 375	-	-	(50 280)	-
	За 2024 г.	219 225	(76 968)	6 730	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 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				Фактически затраты
		Фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	94 815 90 793	- -	10 713 16 870	- -	- (878)	(8 375) (11 970)	€ €
в том числе:								€
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	94 815 90 793	- -	2 338 5 187	- -	- (878)	(286) (8 375)	€ (6 730)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	8 375 6 730	- -	- -	- -	- (4 953)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 953 -	- -	- -	- -	- (7 902)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 586	- -	- 5 336	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Модернизация вибропогружателя ICE 18 RF-TS инв №40000012	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	772 -	- -	- -	(772) -	- -
Топливные бочки	За 2025 г. За 2024 г.	- (5)	- -	- 5	- -	- -	- -	- -
Модернизация офисного помещения ТСБ Кузнецовский пл, пз Южная 4	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 571	- -	- 1 575	- -	- -	- (4 146)	- -

Приложение 5. Финансовые вложения
5.1. Наличие и Движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переоценки
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пай	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Приложение 6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов зат	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	ре
Запасы - всего	За 2025 г.	1 002 480	-	461 121	(891 738)	-	-	X	
	За 2024 г.	600 596	-	1 542 463	(1 140 579)	-	-	X	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	469 142	-	115 466	(27 512)	-	-	(277 486)	
	За 2025 г.	362 065	-	1 032 775	(146 518)	-	-	(779 180)	
	За 2024 г.								
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.								
Товары	За 2024 г.	22 225	-	91 698	(131 707)	-	-	71 338	
	За 2025 г.	85 560	-	-	(366 872)	-	-	303 537	
	За 2024 г.								
Затраты на Доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.								
Незавершенное производство	За 2025 г.	511 113	-	253 957	(732 520)	-	-	206 148	
	За 2024 г.	152 971	-	509 688	(627 189)	-	-	475 643	
	За 2024 г.								
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 запоре, - всего		-		-	
--	--	---	--	---	--

Приложение 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)						
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	поступило			списано			переклассиф
				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. За 2024 г.	551 026 765 505	(73 510) (73 781)	175 053 175 973	- 376	(92 800) (390 828)	- -	- -	(4 305) (4 305)	- -
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	240 993 280 153	(1 034) -	12 262 69 056	- -	(40 971) (108 215)	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	242 101 319 706	(72 204) (73 509)	97 210 84 400	- 376	(39 993) (162 381)	- -	- -	(4 305) (4 305)	- -
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.	64 166 85 240	(272) (272)	3 134 21 543	- -	(8 990) (42 617)	- -	- -	- -	- -

Авансы по аренде (лизинг)	За 2025 г.	24	-	5 875	-	419	-	-
	За 2024 г.	44	-	(89)	-	69	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 260	-	254	-	(2 087)	-	-
	За 2024 г.	5 371	-	-	-	(3 112)	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	56 047	-	-	-	-
	За 2024 г.	71 593	-	-	-	(71 593)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	215	-	-	-	(215)	-	-
	За 2024 г.	356	-	-	-	(141)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	58	-	-	-	(58)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 039	-	271	-	(949)	-	-
	За 2024 г.	490	-	908	-	(360)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	215	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 892	-	140	-	(1 817)	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	14	-	-	-	(14)	-	-
	За 2024 г.	603	-	14	-	(603)	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	551 026	(73 510)	175 053	-	(92 800)	-	X
	За 2024 г.	765 505	(73 781)	175 973	376	(390 828)	-	X

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	377 509	303 999	351 878	278 368	447 632	373 851
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77 919	76 885	109 505	108 471	127 653	127 653
Расчеты с покупателями и заказчиками	299 318	227 114	242 101	169 897	319 706	246 197
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	272	-	272	-	272	-

Приложение 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 данном отчетном периоде)				переклассифицит
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на Доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	202 955 519 219	25 726 12 101	- -	(29 437) (328 366)	- -	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	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 по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	24 355 60 919	- 3 501	- -	(20 837) (40 066)	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	170 000 458 300	25 726 -	- -	(288 300) (8 600)	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 8 600	- 8 600	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 459 208 1 097 424	142 112 741 153	96 82	(582 993) (379 450)	(13 144) -	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	383 701 338 267	117 118 146 502	15 -	(50 397) (101 069)	(13 144) -	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	682 734 425 711	7 054 481 925	- -	(470 792) (224 903)	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	240 386	7 775	-	(11 045)	-	-
	За 2024 г.	164 930	87 446	-	(11 990)	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	49 056	2 939	-	(30 677)	-	-
	За 2024 г.	56 811	9 947	-	(17 702)	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	10 000	2 305	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	10 000	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	591	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	590	1 802	-	(201)	-	-
	За 2024 г.	1 593	61	-	(1 064)	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	79 573	-	-	(13 470)	-	-
	За 2024 г.	87 845	-	-	(8 272)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 675	-	-	(1 675)	-	-
	За 2024 г.	-	1 675	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 095	(55)	65	(1 475)	-	-
	За 2024 г.	12 137	757	82	(8 881)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 366	2 297	-	(3 229)	-	-
	За 2024 г.	7 742	2 808	-	(3 184)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	285	16	(32)	-	-
	За 2024 г.	66	31	-	(64)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 322	-	-	(2 322)	-	-
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.	1 662 163	167 838	96	(612 430)	(13 144)	X
	За 2024 г.	1 616 643	753 254	82	(707 816)	-	X

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	634 846	1 138 494	774 413
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	372 048	318 461	266 799
Расчеты с покупателями и заказчиками	262 798	820 033	507 614

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 470	24 809	18 705		10 574	-
	За 2024 г.	14 057	17 812	14 560		12 839	4 470
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 470	24 809	18 705		10 574	-
	За 2024 г.	1 504	17 812	14 560		286	4 470
Резерв ежегодных отпусков 25	За 2025 г.	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	7 588	-	-		7 588	-
Резерв ежегодных отпусков 26	За 2025 г.	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	4 939	-	-		4 939	-
Резерв ежегодных отпусков 44	За 2025 г.	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	26	-	-		26	-

Приложение 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	311 274	384 888	1 685 254
в том числе:			
СИНТЭК ООО	122 314	122 314	122 314
БАНК ВТБ (ПАО)	100 633	243 841	-
ЕвроХим Терминал Усть-Луга ООО	83 944	-	-
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк	4 383	4 383	-
СМУ-2 ЗАО	-	7 653	7 653
ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ АО	-	4 000	4 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО	-	1 410	-
УСП ООО	-	1 287	1 287
Данилов Олег Геннадьевич	-	-	950 000
СТМ ООО	-	-	600 000
Выданные - всего	268 105	364 925	364 925
в том числе:			
БАНК ВТБ (ПАО)	160 544	160 544	160 544
МИ ФНС России по управлению долгом	107 190	-	-
Данилов Олег Геннадьевич	371	371	371
Банк СОЮЗ (АО)	-	119 613	119 613
044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	-	84 372	84 372
Валихова Юлия Викторовна	-	24	24

Приложение 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	339 608	480 929
Затраты на оплату труда	179 002	238 894
Отчисления на социальные нужды	36 622	45 112
Амортизация	65 630	103 621
Прочие затраты	49 544	242 862
Итого по элементам	670 406	1 111 218
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	272 415	(294 808)
Итого расходы по обычным видам деятельности	942 821	816 410

Генеральный директор О.Г. Данилов Данилов О.Г.

