



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТСУА»**

Юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, стр. 44А, офис 1700
ОГРН 11566778001985, ИНН 6678055209, КПП 668501001

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТСУА» за 2025 год**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской годовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТСУА» (далее ООО «ТСУА», Общество), подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общество несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Юридический адрес Общества: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, СТР. 44А, офис 1700.

Фактический адрес Общества: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, СТР. 44А, офис 1700.

Почтовый адрес Общества: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, СТР. 44А, офис 1700.

ИНН: 6678055209
КПП: 668501001

Общество зарегистрировано 13.02.2015 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Свердловской области. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1156678001985.

Основными видами деятельности ООО «ТСУА» в 2025 году являлись:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Уставный (складочный) капитал (фонд) Общества на 31.12.2025 составляет 10 000 рублей.

Уставный капитал ООО «ТСУА» распределяется следующим образом:

- Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" ИНН 6671469426 КПП 667101001-100%.

Конечным бенефициаром является Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ" ИНН 6671469426 КПП 667101001.

Общество не имеет обособленные подразделения на территории Российской Федерации.

Численность работающих в Обществе за 2025 год составила: 1 человек.

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «ТСУА» созданы органы управления и контроля Общества.

Органами управления Обществом являются:

- общее собрание его участников;
- Единоличный исполнительный орган в лице директора: Мазуркевич Сергей Леонидович.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

Основные средства принимаются к учету в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Определение срока полезного использования объекта основных средств произведено в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизация начисляется линейным способом.

Финансовый результат от выбытия основных средств отражается в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или расходов развернуто.

2.4. Аренда

Право пользования активом и арендные обязательства отражаются в учете в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, опубликованной в Статистическом бюллетене Банка России (средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях), за месяц, предшествующий месяцу признания права пользования активом.

Для определения процентной ставки принята процентная ставка, указанная в статистическом бюллетене Банка России, выпущенном на дату признания актива и обязательства.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

2.6. Материально-производственные запасы (МПЗ)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Отпуск материалов в производство осуществляется по средней (средневзвешенной) стоимости.

При наличии признаков обесценения МПЗ Обществом создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей, начисление которого отражается в прочих расходах.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал в Обществе отсутствуют.

2.9. Оценочные обязательства

Общество создает оценочные обязательства в части:

- резерва предстоящих расходов на оплату неиспользованных дней отпуска.

Резерв предстоящих расходов на оплату неиспользованных дней отпуска

Суммы на конец отчетного года определены как произведение числа дней неиспользованного отпуска по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы работника в день с учетом страховых взносов. Расходы по резерву относятся в соответствующие расходы по обычным видам деятельности.

2.10. Признание доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы признаются по мере их возникновения в соответствующих периодах независимо от фактического перечисления денежных средств.

2.11. Форма отчетности "Отчет о движении денежных средств"

Отчет о движении денежных средств составлен в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

НДС полученный от покупателей и заказчиков и уплаченный поставщикам и подрядчикам в составе соответствующих платежей, а также НДС уплаченный в бюджет отражается в составе строки "Прочие платежи" в составе денежных потоков от текущих операций свернуто.

Налог на доходы физических лиц, удерживаемый с сотрудников и уплачиваемый в их пользу в бюджет отражается в составе строки "Платежи в связи с оплатой труда работников"

3. Существенные показатели и другие раскрытия.

3.1. Наличие и движение основных средств

По строке 1150 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года отражена стоимость объектов, признанных основными средствами.

По состоянию на 31.12.25 – 617 014 тыс. руб., в том числе ППА 55 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.24 – 620 803 тыс. руб., в том числе ППА 497 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.23 – 530 417 тыс. руб., в том числе ППА 615 тыс. руб.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке: 2025г – 6,5%.

Ставка определена на основании оценок Организации как средняя ставка привлечения заёмных средств.

По строке 1160 «Инвестиционная недвижимость» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года отражена остаточная стоимость имущества (земля, здания, оборудование, и другие виды основных средств), предназначенного для сдачи в аренду.

Информация представлена в Приложении к настоящим Пояснениям, таблицы №4.1, №4.2, №4.3, №4.4, №4.5, №4.6.

3.2. Дебиторская и кредиторская задолженности

Информация представлена в Приложении к настоящим Пояснениям, таблицы №7.1, №7.2, №8.1, №8.2.

3.3. Денежные средства и их эквиваленты

В составе денежных средств и их эквивалентов Обществом учитываются:

<i>Тыс. руб.</i>				
№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
1	Денежные средства на расчетных счетах в Рублях	468	1064	436
Итого		468	1064	436

3.4. Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 гг. составляет 10 тыс. руб.

В 2024 и 2025 гг. Общество не распределяло и не выплачивало дивиденды.

3.5. Оценочные обязательства

В 2025 году Обществом создан и включен в состав расходов резерв по оплате предстоящих отпусков в сумме -30 тыс. руб. Остаток резерва по оплате предстоящих отпусков в сумме 31 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2025 отражен по строке «1540 Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса, на 31.12.2024 – 2 тыс. руб. Информация представлена в Приложении к настоящим Пояснениям, таблица №8.3.

3.6. Прочие краткосрочные обязательства

В составе прочих краткосрочных обязательств отражены арендные обязательства по договорам аренды и договорам лизинга.

Сумма начисленных процентов по арендным обязательствам за 2025 год составила 18 тыс. руб., за 2024 год составила 22 тыс. руб.

3.7. Доходы по обычным видам деятельности

Тыс. руб.

Виды доходов от обычных видов деятельности	За 2025 год	За 2024 год
1	2	3
Сдача в аренду имущества	112667	100000
Агентское вознаграждение	8	14
Итого выручка (строка 2110)	112675	100014

3.8. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя прочих расходов	За 2025 год	За 2024 год
1	2	3
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	0
Расходы на услуги банков	26	100
Прочие операционные расходы (проценты по арендным обязательствам)	18	22
Прочие внереализационные расходы (расходы по предоставлению поручительства, нотариальные расходы, расходы по оценке стоимости недвижимости)	1798	1315
Итого прочих расходов (строка 2350)	1842	1437

По сравнению с 2024 годом показатель прочих расходов увеличился на 405 тыс. руб., что обусловлено в основном увеличением расходов, связанных с оказанием нотариальных и консультационных услуг на сч. 91 "Прочие доходы и расходы".

3.9. Отложенные налоги

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия в формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка).

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и временные различия отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные различия учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2025 и 2024 годы соотносится с прибылью до налогообложения следующим образом:

Тыс. руб.

Показатель	2025	2024
1	2	3
Прибыль до налогообложения (строка 2300 Отчета о финансовых результатах)	53586	53856
Условный доход/(расход) по налогу на прибыль по ставке (20% - 2024, 25% - 2025г.)	13397	10772
Постоянные налоговые активы/(обязательства)	0	-43
(Увеличение)/уменьшение отложенного налога	69	10
Итого текущий налог на прибыль (строка 2411)	13466	10739

3.10. Информация о дочерних и зависимых обществах

Дочерних обществ по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 нет.

3.11. Операции со связанными сторонами

3.11.1. Информация по операциям с основным управленческим персоналом
К основному управленческому персоналу Общество относит:

- Директор

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило:

Тыс. руб.

Вид вознаграждения	2025	2024
1	2	3
Заработная плата	276	399
Социальные налоги	84	80

3.11.2. Операции со связанными сторонами и остатки по таким операциям представлены в таблице ниже.

Связанные стороны (аффилированные лица)	№, дата заключения договора	Сумма сделки, тыс. руб. (2025г.)
1	2	3
ООО «Логистика Урал»	Договор № 28/18 от 01.06.2018	23 034
	Договор № 31-16/08 от 10.08.2022	6 925
	Договор № 31-16/09 от 10.01.2025	12 000
	Договор № 31-16/06 от 07.07.2021	42 000
	Договор № 46-17/01 от 10.05.2017	1 220
	Договор № 79-3/01 от 01.10.2013	1 220
	Договор № 31-16/02 от 17.06.2019	6 000
	Договор № 31-16/03 от 15.04.2020	3 600
ООО «УРАЛТРАНССЕРВИС»	Договор № А-583 от 01.08.2023	227 601
ООО «УГПХ»	Договор абонентского обслуживания от 01.04.2024	1 380

3.12. Политика в отношении управления рисками

Финансовый риск

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, риск изменения процентных ставок, риск ликвидности. У Общества отсутствует формализованная политика управления рисками. Тем не менее, проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, предпринимаются соответствующие меры.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество понесет финансовые убытки.

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам, минимальный риск дефолта. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства Общества.

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены, в основном, дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. У Общества нет существенной концентрации кредитного риска. Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов.

Риск изменения цен

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных средств. Сохранение низких цен в течение продолжительного периода времени может привести к сокращению объемов деятельности и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность выполнять свои обязательства по договорам.

Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства. Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влияния на репутацию.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений, и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

На ежемесячной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений.

Рыночный риск

Рыночный риск - это риск влияния изменения рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, - на финансовые результаты Общества. Рыночный риск

включает риск изменения обменных курсов, риск изменения процентных ставок и риск изменения котировок ценных бумаг. Деятельность Общества подвержена рыночному риску. Главная цель управления рыночным риском – это контроль и мониторинг подверженности такому риску в пределах установленных параметров при достижении оптимальной доходности. Общество управляет рыночным риском путем периодической оценки потенциальных потерь, которые могут возникнуть в связи с ухудшением рыночных условий.

3.13. Условные и договорные обязательства

Политическая обстановка.

Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль периодически в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, имеющих место в Российской Федерации.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику. С 24.02.2022 наблюдается резкое и непредсказуемое изменение курсов иностранных валют и ставки рефинансирования, вводятся новые экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, **оценить последствия которых в денежном выражении** в настоящий момент **не представляется возможным**. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства **не указывают** на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Условные обязательства по уплате налогов.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство ряда юрисдикций, где Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

3.15.

Поручительства:

ПАО СБЕРБАНК

Договор поручительства № ДП25_160G01BJL от 25.07.2025 за ООО "ЗАВОД ЭСКОН" - 21 150 000,00;
Договор поручительства № ДП34_160B00MONMF от 21.05.2025 за ООО "ЗАВОД ЭСКОН" - 434 462 000,00;
Договор поручительства № ДП34_160B00MPUMF от 21.05.2025 за ООО "ЗАВОД ЭСКОН" - 768 665 960,00;
Договор поручительства № ДП31_160B00977 от 03.06.2025 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 318 000 000,00;
Договор поручительства № ДП31_160B0098D от 03.06.2025 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 214 000 000,00;
Договор поручительства № ДП31_160K00C43 от 03.06.2025 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 518 544 998,79;
Договор поручительства № ДП01_234130016Е от 18.08.2023 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 500 000 000,00;
Договор поручительства № ДП01_235540016Е от 23.10.2023 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 1 500 000 000,00.

ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

Договор поручительства № ДП 2542-П от 10.03.2023 за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 1 752 433 646,20.

3.16.

Залоги:

ПАО СБЕРБАНК

Договор залога № ДИ15_160K00C43 от 26.06.2025г. за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 535 326 844,76;
Договор залога № ДИ01_234130016Е от 14.08.2023г. за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 536 669 475,42;
Договор залога № ДИ01_235540016Е от 27.12.2023г. за ООО «ТД УРАЛДОЛОМИТ» - 536 669 475,42.

3.17. События после отчетной даты

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

Директор
ООО «ТСУА»



С.Л. Мазуркевич

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		пересценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	40	(20)	-	-	(20)	-	40	(40)	
в том числе:	40	-	-	-	(20)	-	40	(20)	
Программы ЭВМ	40	(20)	-	-	(20)	-	40	(40)	
из них исключительные права	40	-	-	-	(20)	-	40	(20)	
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	20
в том числе:	-	20	40
Программы ЭВМ	-	20	40
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	Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
	фактические затраты	накопленное обесценение						
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода	
	Период	На начало года	затраты		по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	списано		
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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		сплистано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	555 753	(69 784)	-	-	(24 918)	-	555 753	(94 702)
	3а 2025 г.	555 753	(94 702)	167 077	-	(34 372)	-	722 830	(129 074)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Здания	76 861	(40 135)	32 787	-	(8 104)	-	109 648	(48 239)
	3а 2025 г.	76 861	(40 135)	32 787	-	-	-	109 648	(48 239)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	28 369	(15 582)	36 349	-	(6 430)	-	64 718	(22 012)
	3а 2025 г.	28 369	(15 582)	36 349	-	(6 430)	-	64 718	(22 012)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	61 705	(18 156)	42 894	-	(10 016)	-	104 600	(28 173)
	3а 2025 г.	61 705	(18 156)	42 894	-	(10 016)	-	104 600	(28 173)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	325 978	-	-	-	-	-	325 978	-
	3а 2025 г.	325 978	-	-	-	-	-	325 978	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	62 839	(20 829)	55 047	-	(9 821)	-	117 886	(30 650)
	3а 2025 г.	62 839	(20 829)	55 047	-	(9 821)	-	117 886	(30 650)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		сплистано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		фактическая первоначальная стоимость	
		фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая первоначальная стоимость	накопленная амортизация	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	1 616	(1 119)	166	118	(608)	-	1 664	(1 609)
	3а 2024 г.	1 082	(467)	534	-	(652)	-	1 616	(1 119)
	3а 2025 г.	1 616	(1 119)	166	118	(608)	-	1 664	(1 609)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Здания	311	(261)	166	-	(162)	-	477	(422)
	3а 2025 г.	311	(261)	166	-	(162)	-	477	(422)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 305	(858)	121	118	(198)	-	311	(261)
	3а 2025 г.	1 305	(858)	121	118	(198)	-	311	(261)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	267 832	135 570	160 606	160 606
в том числе:				
Здания	61 464	36 777	44 890	44 890
Сооружения	42 706	12 787	16 595	16 595
Машины и оборудование (кроме офисного)	76 427	43 549	49 315	49 315
Земельные участки	-	447	489	489
Другие виды основных средств	87 236	42 010	49 318	49 318
Неамортизируемые основные средства - всего	325 978	325 978	325 978	325 978
в том числе:				
используемые для реализации полномочий Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-
Земельные участки	325 978	325 978	325 978	325 978
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.

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	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	323	(323)	-	-	X	X	-	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1	(1)	-	-	X	X	-	-	-	-
		-	-	323	(323)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года		поступило				списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	12 281	-	10 286	-	(11 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 636	-	-
	За 2024 г.	22 754	-	5 920	-	(16 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 281	-	-
в том числе:	За 2025 г.	5 893	-	-	-	(5 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	-
	За 2024 г.	7 691	-	(214)	-	(1 584)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 893	-	-
	За 2025 г.	5 721	-	8 842	-	(5 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 842	-	-
	За 2024 г.	3 611	-	5 721	-	(3 611)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 721	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	299	-	1 241	-	(184)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 356	-	-
	За 2024 г.	75	-	299	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-
	За 2025 г.	46	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-
	За 2024 г.	10 635	-	12	-	(10 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	217	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	621	-	-	-	(405)	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	За 2025 г.	102	-	100	-	(102)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	За 2024 г.	102	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	12 281	-	10 286	-	(11 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 636	-	-
	За 2024 г.	22 754	-	5 920	-	(16 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 281	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																X	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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	81 150 99 557	- -	- -	(14 100) (18 407)	- -	- -	67 050 81 150	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- 7	- -	- -	- (7)	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- 18 400	- -	- -	- (18 400)	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	81 150 81 150	- -	- -	(14 100) -	- -	- -	67 050 81 150	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	99 452 44 275	48 369 61 947	- -	(81 292) (6 770)	- -	- -	66 530 99 452	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	19 073 5 976	709 14 912	- -	(19 004) (1 815)	- -	- -	779 19 073	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	41 871 2 390	29 257 41 871	- -	(41 871) (2 390)	- -	- -	29 257 41 871	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	13 874 -	- -	- -	- -	- -	13 874 -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	26 286	- -	- -	(26) (260)	- -	- -	- 26	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	483 598	29 43	- -	(426) (158)	- -	- -	86 483	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	18 400 20 400	- -	- -	(18 400) (2 000)	- -	- -	- 18 400	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	12 772 8 080	2 854 4 693	- -	- -	- -	- -	15 626 12 772	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	6 810 6 472	1 646 429	- -	(1 564) (91)	- -	- -	6 892 6 810	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	4 716 4 471	- 245	- -	(1 490) -	- -	- -	3 226 4 716	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 25	1 -	- -	- (20)	- -	- -	7 6	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	10 47	- -	- -	- (37)	- -	- -	10 10	
Итого	За 2025 г.	180 602	48 369	-	(95 392)	-	-	133 580	

За 2024 г.	143 832	61 947	-	(25 177)	-	X	180 602
------------	---------	--------	---	----------	---	---	---------

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 237	29 120	- 354	- -	31 2
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	2 237	29 120	- 354	- -	31 2

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	7 100 596	4 413 305	8 642 404
в том числе:			
Поручительство за Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ"	4 802 979	549 600	3 150 412
Поручительство за ЗАВОД ЭСЖОН ООО	1 224 278	-	-
Поручительство за СЕВГРАНКАРЬЕР АО	-	163 491	-
Поручительство за УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ ООО	-	136 340	-
Залог за Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ"	1 073 339	3 499 995	5 428 113
Залог за ТСУА ООО	-	63 879	63 879

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	323	1
Затраты на оплату труда	298	1 068
Отчисления на социальные нужды	91	214
Амортизация	35 000	25 590
Прочие затраты	16 608	10 322
Итого по элементам	52 320	37 196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 320	37 196

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-