



Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Монолит»
623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Среднеуральская, д. 1, e-mail: monolit@m-bez.ru;
тел./факс: 8(34397) 2-43-36, 2-48-16, ОКПО 76490366;
ОГРН 1056601690452; ИНН 6627015310

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью Частной охранной организацией
«Монолит»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД	5
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	6
ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ	6
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ	6
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	6
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	7
УЧЕТ АРЕНДЫ	8
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	9
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	9
УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	10
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ	10
ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ	10
ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ	11
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	11
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ..	12
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	12
1.1. Наличие и движение нематериальных активов	12
1.2. Нематериальные активы, созданные организацией	12
1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы	12
1.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	12
1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы	12
1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах	13
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.1. Наличие и движение основных средств	14
2.2. Наличие и движение прав пользования активами	15
2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства	16
2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	16
2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)	16
2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость	16
2.7. Иное использование основных средств:	17
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	18
3.1. Наличие и движение финансовых вложений	18
3.2. Иное использование финансовых вложений	18
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	19
5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	19
6. ЗАПАСЫ	21
6.1. Наличие и движение запасов	21
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав	21
7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	22
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности	22
7.2. Просроченная дебиторская задолженность	23
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)	24
8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)	25
8.3. Оценочные обязательства	25
9. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ	26
10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
11. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	26
Прочие доходы	26
Прочие расходы	26
Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц	27

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	27
СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	27
1. <i>Информация об основном управленческом персонале</i>	27
2. <i>Информация о связанных сторонах, с которыми в отчетном периоде осуществлялись хозяйственные операции (либо имеются задолженности)</i>	28
3. <i>Информация об операциях, осуществленных со связанными сторонами в отчетном периоде (кроме указанных в п. 1 и 2)</i>	28
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	29

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО ЧОО «Монолит» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Монолит»

Сокращенное наименование:

ООО ЧОО «Монолит»

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 623280, г. Ревда, Свердловская область, Среднеуральская, 4.

Почтовый адрес: 623280, г. Ревда, Свердловская область, Среднеуральская, 1.

Адрес электронной почты: monolit@m-bez.ru.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Номер записи в государственном реестре: 1056601690452 от 02.02.2005 г., ОГРН 1096606001744

Идентификационный номер налогоплательщика: 6627015310

Филиалы и представительства Общества:

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Вид деятельности в 2025 году:

Основным видом деятельности организации является деятельность частных охранных служб (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред2) – 80.10).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Конечной контролирующей стороной (бенефициаром) является физическое лицо - Александр Николаевич Золотов.

Орган управления Общества:

- Общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – Директор Общества.

Директор Общества с 22.02.2024 по 22.02.2025 г – Алексей Геннадьевич Кожев (Решение №7 единственного участника от 12.02.2024).

Директор с 23.02.2025 по 23.02.2026 г. – Алексей Геннадьевич Кожев (Решение №2 единственного участника от 11.02.2025).

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия от 18.02.2005 № Л056-00106-66/00026697 на осуществление частной охранной деятельности (переоформлена на основании решения лицензирующего органа –

622/9-459-р от 03.02.2025, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии-срок действия – 18.02.2030);

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 294 человека (31 декабря 2024 г. - 281 человек, 31 декабря 2023 г. – 277 человек).

Краткая характеристика деятельности общества за 2025 год

В 2025 году Общество продолжило оказание услуг в рамках полученной лицензии. Основным заказчиком услуг был АО «Среднеуральский медеплавильный завод»

С целью удовлетворения возрастающих требований заказчиков Общество продолжило работу в рамках подтверждения квалификации сотрудников.

За отчетный период ответственными за финансово- хозяйственную деятельность являлись: директор – Кожев Алексей Геннадьевич, главный бухгалтер – Кузнецова Светлана Алексеевна (01.01.2025- 04.09.2025), Булаева Ирина Викторовна (05.09.2025- 31.12.2025)

Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерский отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, по состоянию на 31 декабря 2025 г. отсутствует.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, а также по процентам 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.

Нематериальные активы

Учет НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 "Нематериальные активы".

В составе НМА учитываются объекты со сроком использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п.7 ФСБУ 14/2022).

Контроль за движением малоценных НМА, а также результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, которые не учитываются в составе НМА, ведется на забалансовом учете МЦ.06 «Малоценные НМА».

Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, учитывается в составе НМА.

Общество начисляет амортизацию по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования ежемесячно линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания

объекта НМА в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта НМА.

Проверка элементов амортизации НМА проводится по состоянию на 31.12.

4.1.6. Способ оценки НМА - по первоначальной стоимости. Общество не проводит переоценку нематериальных активов и не проверяет нематериальные активы на обесценение. Способ отражения изменений учетной политики в связи с применением ФСБУ 14/2022 - ретроспективно (п.52,53 ФСБУ 14/2022).

Фактические затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов НМА, распределяются между ними пропорционально первоначальной стоимости каждого объекта (ФСБУ 26/2020).

Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения".

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется на счете 01 «Основные средства».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФОБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тысяч рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены, и списываются в отчетном периоде с использованием затратных счетов.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Фактические затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов ОС, распределяются между ними пропорционально первоначальной стоимости каждого объекта.

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

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом, в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного

использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 10 процентов соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Ликвидационная стоимость объектов ОС определяется, исходя из оценки продажной стоимости объекта, уменьшенной на величину издержек, связанных с его продажей, и утверждается приказом руководителя организации при оформлении акта формы ОС-1

Переоценка основных средств не производится.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете до момента списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

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

Общество ежегодно по состоянию на 31.12., а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, проверяет срок полезного использования, размер ликвидационной стоимости и способ начисления амортизации основных средств. При выявлении изменений указанных элементов амортизации в условиях использования основных средств производится их корректировка в бухгалтерском учете как изменение оценочных значений.

Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, форменной одежды и других СИЗ, другого имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода имущества в эксплуатацию.

Общество проверяет основные средства на обесценение ежегодно по состоянию на 31.12.

Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Общество 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".

Переменная арендная плата по договору аренды, рассчитываемая как стоимость потребленных арендатором коммунальных услуг, не включается в арендные платежи, т.к. является платой за оказанные услуги, и не за право пользования предметом аренды.

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

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, в любом из следующих случаев: фактический срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа); и не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные выше условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Право пользования активом по предмету аренды, относящегося по характеру использования к группе основных средств, по которой арендатор принял решение о проведении переоценки, не переоценивается.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. Единицей учета горюче-смазочных материалов является литр.

Затраты на приобретение форменной одежды отражаются на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы». Перечень должностей сотрудников, которым полагается выдача форменной одежды, обуви и спецоснастки и перечень специальной форменной одежды, обуви и спецоснастки с указанием нормативов выдачи и сроков использования утверждается Положением «О порядке обеспечения сотрудников частных охранных организаций специальной форменной одеждой, обувью и спецоснасткой».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Стоимость активов со сроком полезного использования не более 12 месяцев включается в расходы по мере передачи в эксплуатацию.

Активы, стоимостью ниже установленного лимита 100 000 рублей, имеющие срок полезного использования более 12 месяцев, учитываются как несущественная группа активов, стоимость которых включается в расходы в момент приобретения.

Общество проверяет запасы на обесценение ежегодно, по состоянию на 31 декабря каждого года. Проверке подлежат запасы, хранящиеся в организации свыше 365 дней. В случае превышения фактической себестоимости запасов над чистой стоимостью продажи запасов, создается резерв под снижение стоимости запасов.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на получение

лицензии на право осуществления определенного вида деятельности; лицензионное программное обеспечение; другие аналогичные расходы.

Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно в размере 1/12 годовой суммы ежемесячно.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются с последующим включением в состав текущих расходов пропорционально количеству календарных дней в месяце в течение срока действия договора страхования

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал составляет сумму взносов единственного участника Общества. Величина уставного капитала соответствует сумме, установленной в уставе Общества.

Оценочные резервы и обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по Бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010.

Общество создает оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков, которое определяется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца.

Общество создает резерв по сомнительным долгам на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Признание доходов

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Выручка от реализации по основному виду деятельности отражается в бухгалтерском учете по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг.

Бухгалтерская отчетность формируется с применением метода отражения дохода от продажи имущества - по моменту ее отчуждения, т.е. по моменту перехода права собственности к другому юридическому или физическому лицу. Момент перехода права собственности определяется в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами. Изменение месторасположения имущества не является основанием для отражения доходов от продаж.

Признание расходов

Себестоимость оказанных услуг включает расходы, связанные оказанием, относящиеся к оказанным услугам. Учет текущих расходов организации регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: расходы производятся в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов; сумма расходов может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

К прямым производственным расходам относятся расходы, непосредственно связанные с производственным процессом, которые возможно отнести на конкретный вид (объект) оказываемых охранных услуг: оплата труда работников, осуществляющих охрану непосредственно на постах согласно графикам расстановки постов; страховые взносы, начисляемые на оплату труда; приобретение спецодежды и спецсредств; материальные расходы для осуществления охранной деятельности; амортизационные отчисления, связанные с оказанием услуг; текущие расходы на содержание и ремонт основных средств и малоценного оборудования общепроизводственного назначения; услуги сторонних организаций общепроизводственного назначения, обучение, повышение квалификации, подготовка к прохождению периодических проверок работников; медицинские осмотры работников; вакцинация работников; содержание оружия и спецсредств; взносы за использование радиочастотного спектра; другие расходы, непосредственно связанные с производственным процессом.

К общехозяйственным расходам относятся следующие расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом, такие как: оплата труда управленческого персонала; страховые взносы, начисляемые на оплату труда управленческого персонала; амортизационные отчисления; текущие расходы на ремонт и содержание основных средств и малоценного оборудования общехозяйственного назначения; арендные платежи за имущество общехозяйственного назначения; оплата услуг по программному обеспечению, информационных, консультационных и других аналогичных услуг, коммунальных услуг, услуг по уборке помещений, услуг связи, канцелярские, почтовые и иные аналогичные расходы; командировочные расходы, обучение, повышение квалификации управленческого персонала; расходы на рекламу, экспертизу и оценку рабочих мест, имущественные налоги, другие аналогичные расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом.

Общехозяйственные расходы в конце месяца, в полном объеме относятся в дебет счета 90 «Продажи».

Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике, влияющих на бухгалтерскую отчетность, в 2025 г. не было.

Изменение форм бухгалтерской отчетности. Сопоставление показателей

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г. составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н и от 19.04.2019 № 61н).

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизации	обесценение	персонала		переклассифицировано	
								первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	22 702	(4 011)	8 117	(147)	28	(4 450)	-	-	30 671	(8 433)
	За 2024 г.	13 327	(3 868)	13 042	(3 668)	2 425	(2 568)	-	-	22 702	(4 011)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	190	-	-	(28)	-	-	190	(28)
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	22 702	(4 011)	7 823	(147)	28	(4 419)	-	-	30 378	(8 401)
За 2024 г.	13 327	(3 868)	13 042	(3 668)	2 425	(2 568)	-	-	22 702	(4 011)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(3)	-	-	104	(3)
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 придорожного назначения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в пришлое имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование повязки	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	накопленные амортизация и обесценение	
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	1 739	(592)	1 606	(1 577)	(1 717)	-	-	-	-	1 768	(731)	
	За 2024 г.	1 566	(384)	1 572	(1 399)	(1 607)	-	-	-	-	1 739	(592)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 739	(592)	1 606	(1 577)	(1 717)	-	-	-	-	1 768	(731)	
	За 2024 г.	1 566	(384)	1 572	(1 399)	(1 607)	-	-	-	-	1 739	(592)	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	23 775	19 838	19 838	10 641	10 641	10 641
Амортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
Офисное оборудование	162	-	-	-	-	-
Транспортные средства	21 976	18 691	18 691	9 459	9 459	9 459
Промышленный и хозяйственный инвентарь	100	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	1 037	1 147	1 147	1 182	1 182	1 182
Неамортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые заосервированы						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
инвестиционная недвижимость, оценяемая по первоначальной стоимости						

2.4. 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, (всегда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего						
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование - всего						
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего						

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	спливаю	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	9 723	-	-	(9 723)
	За 2024 г.	-	-	14 615	-	-	(14 615)
в том числе:							
За 2025 г.				104			(104)
За 2024 г.				-			-
Транспорт							
За 2025 г.				3 874			(3 874)
За 2024 г.				13 042			(13 042)
Транспортные средства							
За 2025 г.				3 949			(3 949)
За 2024 г.				-			-
Офисное оборудование							
За 2025 г.				190			(190)
За 2024 г.				-			-
Другие виды основных средств							
За 2025 г.				1 606			(1 606)
За 2024 г.				1 572			(1 572)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего							
За 2025 г.				-			-
За 2024 г.				-			-
в том числе:							
Другие виды основных средств							
За 2025 г.				-			-
За 2024 г.				-			-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего							
За 2025 г.				-			-
За 2024 г.				-			-
в том числе:							
Другие виды основных средств							
За 2025 г.				-			-
За 2024 г.				-			-

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период	Изменения за период

Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего													
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего													
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего													
	За 2023 г.												
	За 2024 г.												
	За 2023 г.												
	За 2024 г.												

2. 7. Иное использование основных средств:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные в аренду всего, в том числе:		
Аренда нежилого помещения здания бытового корпуса (01.01.24-31.12.24)	1 037	1 147
Аренда нежилого помещения здания бытового корпуса (01.01.25-31.12.25)	-	-
Аренда нежилого помещения здания бытового корпуса (01.01.26-31.12.26)	160	162
Аренда нежилых помещений проходной завода (01.09.24-31.07.25)	-	284
Аренда нежилых помещений проходной завода литер 48 (01.08.25-01.07.26)	261	-
Аренда помещения нежилого административного здания службы безопасности (01.09.25-31.07.26)	615	-
Аренда помещения нежилого административного здания службы безопасности (01.10.24-31.08.25)	-	702

3. Финансовые вложения

3.1. 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 а под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	Паи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:										
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Денежные средства и их эквиваленты

Денежными эквивалентами признаются:

- открытые в кредитных организациях кредиты до востребования;
- краткосрочные (сроком не более 3 календарных месяцев) депозиты.

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023г.
Денежные средства в кассе организации	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	225,9	77 513,6	34 428,6
Краткосрочный депозит	74 150	-	-
Итого, тыс.руб	74 376	77 514	34 429

5. Прочие внеоборотные активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего, в т.ч.:	161	85	59
Агент резервного копирования 1С:Облачный архив 20Гб		2	
Агент резервного копирования 1С:Облачный архив 20Гб	3		
Годовое обслуживание видеорегистраторов	23		
Лицензия неискл. на комплект поддержки 1С:ИТС ПРОФ		33	
Неисключительная лицензия "1С:Комплект поддержки ПРОФ" (02.10.25-01.10.26)	39		
Плата за временное пользование служебным оружием	63		
Право использования программы "Контур.Диадок"		2	
Право использования программы "Контур.Диадок" 19.10.25-18.10.26	2		
Право использования программы "Контур.НДС+"		3	21
Право использования программы "Контур.НДС+"	12		
Право использования программы "Контур.Диадок"			2
Программное обеспечение Антивирус NOD32 Antivirus Business Edition			3
Право использования программы "Контур.Диадок"			2
Программное обеспечение Антивирус NOD32 Antivirus Business Edition			3

Право использования программы "Контур.Экстерн"		13	
Право использования программы "Контур.Экстерн" 30.09.25-29.09.26	13		
Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Базовый KL4863RA*FS		29	
Сопровождение программы "Контур.НДС+"		1	4
Сопровождение программы "Контур.НДС+"	3		
Сопровождение программы "Контур.Экстерн"		3	
Сопровождение программы "Контур.Экстерн"	3		
Лицензия неискл. на комплект поддержки			29

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	описано		Изменения за период		изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	166	-	324 486	(324 461)	-	X	X	192	-	-	-
	За 2024 г.	112	-	212 043	(211 990)	-	X	X	166	-	-	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	166	-	8 671	(516)	-	-	-	(8 130)	-	-	191
	За 2024 г.	112	-	7 551	(503)	-	-	-	(6 994)	-	-	166
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	494	(493)	-	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	315 321	(323 451)	-	-	-	8 130	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204 388	(211 382)	-	-	-	6 994	-	-	-
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.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями 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.	10 152	-	17 363	-	(8 716)	-	18 799	-	-	18 799	-
	За 2024 г.	8 096	-	8 858	-	(6 802)	-	10 152	-	-	10 152	-
в том числе:	За 2025 г.	691	-	213	-	(691)	-	213	-	-	213	-
	За 2024 г.	477	-	691	-	(477)	-	691	-	-	691	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 364	-	15 508	-	(7 364)	-	15 508	-	-	15 508	-
	За 2024 г.	5 720	-	7 364	-	(5 720)	-	7 364	-	-	7 364	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	186	-	-	-	(186)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	417	-	-	-	(231)	-	-	-	-	186	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 340	-	1 459	-	-	-	2 798	-	-	2 798	-
	За 2024 г.	964	-	375	-	-	-	1 340	-	-	1 340	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	144	-	-	-	(47)	-	97	-	-	97	-
	За 2024 г.	436	-	-	-	(292)	-	144	-	-	144	-
Расчеты по социальному	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	72 545 26 152	31 986 48 830	(28 833) (2 437)	-	75 513 72 545	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	108 71	75 108	(108) (71)	-	75 108	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 001 937	30 556 25 001	(25 001) (937)	-	30 556 25 001	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	386 264	234 191	(128) (70)	-	306 386	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 377 1 359	1 097 1 377	(1 199) (1 359)	-	1 275 1 377	-

9. Выручка от продаж

Тыс.руб.

	2025 г.	2024 г.
Выручка	405 483,7	298 324
Себестоимость	323 451,6	211 381,9
Управленческие расходы	79 220	77 202,4
Прибыль от продаж:	2 812	9 740

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 645	7 496
Затраты на оплату труда	292 718	207 860
Отчисления на социальные нужды	87 876	62 417
Амортизация	6 167	4 175
Прочие затраты	7 265	6 636
Итого расходы по обычным видам деятельности	402 672	288 584

11. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы

Прочие доходы Отчета о прибылях и убытках за 2025 г. строка 2340 составляют 544 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	190	
Перерасчет по страховым премиям при страховании жизни сотрудников	77	201
Списание излишне начисленного резерва отпусков на основании инвентаризации резервов отпусков	137	
Возмещение затрат на обучение	81	65
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	40	10
Возмещение комиссии банка	20	17
Реализация основных средств		1 105
ИТОГО прочие доходы	544	1 398

Прочие расходы

Прочие расходы Отчета о прибылях и убытках за 2025 г. строка 2350 составляют 3 869 тыс. руб. в том числе:

(тыс. руб.)

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	4	1
Расходы по безвозмездной передаче имущества	1 206	86

Аренда нежилых помещений	211	151
Перерасчет по страховым премиям на случай смерти, травмы, утраты трудоспособности в отношении уволенных сотрудников	4	
Расходы на услуги банков	1 556	1 085
Пени по налоговым платежам, штрафы административные	1	50
Материальная помощь сотрудникам	30	33
Материальная помощь мобилизованному сотруднику	857	860
ИТОГО прочие расходы	3 869	2 266
в т. ч.		
принимаемые для целей налогообложения прибыли	2 442	2 017
не принимаемые для целей налогообложения прибыли	1 427	249

Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц
(тыс. руб.)

Показатели	2025 г.	2024 г.
Условный расход по налогу на прибыль	1 020	863
Условный доход по налогу на прибыль	(185)	22
Отложенные налоговые активы	3 607	2 587
Отложенные налоговые обязательства	(934)	(749)
Текущий налог на прибыль	2 547	3 469

События после отчетной даты

Между отчетной датой 31.12.2025 г. и датой подписания финансовой отчетности по юридическому лицу ООО ЧОО «Монолит» в его финансово-хозяйственной деятельности не произошло фактов, которые оказали, или могли бы оказать, существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия, которые подлежат обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №56н от 25.11.1998 г

Связанные стороны

1. Информация об основном управленческом персонале

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица - связанной стороны	Место жительства физического лица – связанной стороны	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
1	Кожев Алексей Геннадьевич	Россия	Лицо оказывает значительное влияние на Общество (лицо является Директором отчитывающегося Общества)

2. Информация о связанных сторонах, с которыми в отчетном периоде осуществлялись хозяйственные операции (либо имеются задолженности)

№ п/п	Полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество –связанной стороны	Место нахождения юридического лица / место жительства физического лица – связанной стороны	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
Основное хозяйственное общество			
1	Общество с ограниченной ответственностью ЧОО «МЕТАЛЛУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ»	Россия, 624091, Свердловская обл, г Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 1, кв. 2308	Общество контролируется данным лицом
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества			
-	-	-	-
Зависимые хозяйственные общества			
-	-	-	-
Другие связанные стороны			
-	-	-	-

3. Информация об операциях, осуществленных со связанными сторонами в отчетном периоде (кроме указанных в п. 1 и 2)

N п/п	Группа связанных сторон	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Задолженность по операциям, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.		Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов
			Дебиторская	Кредиторская	
1	2	3	4	5	6
Вид операции					
Приобретение услуг у связанных сторон					
	- основное хозяйственное общество / контролирующее лицо	2 997			Расчеты производятся на рыночных условиях в установленные договорами сроки, безналичная форма расчетов
	- дочерние хозяйственные общества				
	- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества				
	- зависимые хозяйственные общества				
	- другие связанные стороны				
Итого по виду операций		2 997	0	0	
Передача ОС и НМА у связанных сторон					
	- основное хозяйственное общество / контролирующее лицо	191			
	- дочерние хозяйственные общества				
	- преобладающие (участвующие) хозяйственные общества				
	- зависимые хозяйственные общества				
	- другие связанные стороны				
Итого по виду операций		191			

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

На отчетную дату предприятие не участвовало в судебных разбирательствах, имеющих возможные риски возникновения обязательств перед другими контрагентами.

Директор ООО ЧОО «Монолит»



А.Г. Кожев

Главный бухгалтер ООО ЧОО «Монолит»

И.В. Булаева

Дата 24.03.2026