Пояснительная записка

АО «СДС» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (АО) «СДС», ИНН 7017426368, КПП 701701001, юридический адрес: г. Томск, ул. Крылова, 4/1.

Количество акционеров: два физических .лиц — Г.В. Михайлов, Д.Ю. Егоров.

Основной вид деятельности: подготовка строительной площадки. ОКВЭД 43.12.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 – 105 человек.

Основные средства

Наличие и движение ОС

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	45 065	(34 125)	-	(2 702)	45 065	(36 827)
	За 2024 г.	2 579	(2 372)	12 219	(1 487)	45 065	(34 125)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 810	(1 183)	-	(452)	1 810	(1 635)
	За 2024 г.	841	(634)	969	(549)	1 810	(1 183)
Транспортные средства	За 2025 г.	43 254	(32 942)	-	(2 250)	43 254	(35 192)
	За 2024 г.	1 738	(1 738)	11 250	(938)	43 254	(32 942)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	140 562	(16 092)	20 950	-	-	(53 289)	-	-	-	161 512	(69 381)
	За 2024 г.	30 266	(24 783)	140 562	-	-	(21 574)	-	-	-	140 562	(16 092)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	100 368
в том числе:	
Машины и оборудование (кроме офисного)	175
Транспортные средства	100 193

Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	57 634	-	217 686	(209 370)	-	-	X	X		65 950	-
	За 2024 г.	45 861	-	296 434	(284 661)	-	-	X	X		57 634	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	50 550	-	87 780	(2 823)	-	-	(76 644)	-		58 863	-
	За 2024 г.	40 861	-	125 741	(15 038)	-	-	(101 014)	-		50 550	-
Товары	За 2025 г.	7 083	-	4		-	-		-		7 087	-
	За 2024 г.	5 000	-	2 750	(667)	-	-	-	-		7 083	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	129 902	(206 547)	-	-	76 645	-		-	-

	За 2024 г.			167 943	(268 956)			101 014				

Гл.бухгалтер _____ А.М.Ануфриева