

#### 4. Основные средства

[illegible]

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя                      | Период<br>(переоцененная)<br>стоимость | на начало года                              |                                                                   | Изменения за период                                  |                                             |                            |                          | на конец периода           |                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                        | фактическая<br>амортизация и<br>обесценение | поступило (с<br>учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) | снято (с учетом пересмотра<br>фактической стоимости) |                                             | амортизация<br>обесценение | переоценка               |                            | Фактическая<br>амортизация и<br>обесценение<br>(переоцененная)<br>стоимость |
|                                              |                                        |                                             |                                                                   | фактическая<br>стоимость                             | накопленные<br>амортизации и<br>обесценение |                            | фактическая<br>стоимость | накопленная<br>амортизация |                                                                             |
| Права пользования активами -<br>в том числе: | 3а. 2025 г.                            | -                                           | -                                                                 | -                                                    | -                                           | -                          | -                        | -                          | -                                                                           |
|                                              | 3а. 2024 г.                            | -                                           | -                                                                 | -                                                    | -                                           | -                          | -                        | -                          | -                                                                           |
| Транспортные средства                        | 3а. 2025 г.                            | -                                           | 2 503                                                             | -                                                    | -                                           | (136)                      | -                        | -                          | 2 503                                                                       |
|                                              | 3а. 2024 г.                            | -                                           | -                                                                 | -                                                    | -                                           | -                          | -                        | -                          | (136)                                                                       |

### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                               | 685                   | 1 280                 | 2 042                 |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                                                                 | 685                   | 1 280                 | 191                   |
| Транспортные средства                                                                                                                  | -                     | -                     | 1 851                 |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                             | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                                                                           |                       |                       |                       |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                       |                       |                       |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                   |                       |                       |                       |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости                                                                   |                       |                       |                       |

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, приходящие для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                           | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                       | -                     | -                     | -                     |

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

| На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|----------------|---------------------|------------------|
|----------------|---------------------|------------------|

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                      |                       | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение | переклассифици ровано | 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. | 1 930                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |
|                                           | За 2024 г. | 12 786                   | -                         | -                   | 10 856                   | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |
| в том числе:                              |            |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                      |                                                      |                       |                          |                           |
| Краткосрочные займы                       | За 2025 г. | 1 930                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |
|                                           | За 2024 г. | 12 786                   | -                         | -                   | 10 856                   | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | 1 930                    | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |
|                                           | За 2024 г. | 12 786                   | -                         | -                   | 10 856                   | -                         | -                                                                    | -                                                    | -                     | 1 930                    | -                         |

### 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             | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |   |
| Запасы - всего             | 3а 2025 г. | 3 111                     | -                      | 482 188             | (452 067)                 | -                      | -                      | X                       | X                         | 33 233                 | - |
|                            | 3а 2024 г. | 47 624                    | -                      | 195 381             | (239 894)                 | -                      | -                      | X                       | X                         | 3 111                  | - |
| в том числе:               |            |                           |                        |                     |                           |                        |                        |                         |                           |                        |   |
| Сырье и материалы          | 3а 2025 г. | 3 111                     | -                      | 38 760              | (1 458)                   | -                      | -                      | (11 219)                | -                         | 29 195                 | - |
|                            | 3а 2024 г. | 12 938                    | -                      | 19 204              | (3 103)                   | -                      | -                      | (25 828)                | -                         | 3 111                  | - |
| Незавершенное производство | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 443 428             | (450 609)                 | -                      | -                      | 11 219                  | -                         | 4 038                  | - |
|                            | 3а 2024 г. | 34 686                    | -                      | 176 178             | (236 791)                 | -                      | -                      | 25 928                  | -                         | -                      | - |

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 запоре - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                   | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |                      |            |                        |                      |                               | На конец периода     |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|
|                                                 |                          |                      |                               | поступило                                                                                                                    |                                    |                      | списано    |                        | 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 |                      |                               | переклассифицировано |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-               | -<br>-                        | -<br>-                                                                                                                       | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-     | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-                        | -<br>-               |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 173 782<br>104 645   | (19 061)<br>(19 061)          | 151 604<br>114 317                                                                                                           | -<br>-                             | (94 556)<br>(45 180) | -<br>-     | -<br>-                 | 230 830<br>173 782   | (19 061)<br>(19 061)          |                      |  |
| в том числе:                                    |                          |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |                      |            |                        |                      |                               |                      |  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 34 505<br>44 420     | -<br>-                        | 7 092<br>6 532                                                                                                               | -<br>-                             | (9 458)<br>(16 447)  | -<br>-     | -<br>-                 | 32 139<br>34 505     | -<br>-                        |                      |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 114 353<br>46 791    | (19 061)<br>(19 061)          | 128 147<br>84 769                                                                                                            | -<br>-                             | (77 769)<br>(17 207) | -<br>-     | -<br>-                 | 164 731<br>114 353   | (19 061)<br>(19 061)          |                      |  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 24 924<br>13 433     | -<br>-                        | 16 365<br>23 016                                                                                                             | -<br>-                             | (7 329)<br>(11 526)  | -<br>-     | -<br>-                 | 33 960<br>24 924     | -<br>-                        |                      |  |
| Итого                                           | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 173 782<br>104 645   | (19 061)<br>(19 061)          | 151 604<br>114 317                                                                                                           | -<br>-                             | (94 556)<br>(45 180) | -<br>-     | -<br>X                 | 230 830<br>173 782   | (19 061)<br>(19 061)          |                      |  |

### 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                   | 6 419                 | 6 419                | 6 419                 | 6 419                | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

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

| Наименование показателя                          | Период                   | На начало года     | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |                      |           | На конец<br>периода |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
|                                                  |                          |                    | поступило                                                                                          |                                    | списано              |           |                     |
|                                                  |                          |                    | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено             | на доходы |                     |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-             | 3 809<br>-                                                                                         | -<br>-                             | (2 148)<br>-         | -<br>-    | 1 661<br>-          |
| в том числе:                                     |                          |                    |                                                                                                    |                                    |                      |           |                     |
| Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)   | За 2025 г.<br>За 2024 г. | -<br>-             | 3 809<br>-                                                                                         | -<br>-                             | (2 148)<br>-         | -<br>-    | 1 661<br>-          |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 165 622<br>134 777 | 125 427<br>82 272                                                                                  | -<br>-                             | (79 857)<br>(51 427) | -<br>-    | 211 192<br>165 622  |
| в том числе:                                     |                          |                    |                                                                                                    |                                    |                      |           |                     |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 101 203<br>99 028  | 60 842<br>15 056                                                                                   | -<br>-                             | (50 796)<br>(12 881) | -<br>-    | 111 249<br>101 203  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 9 113<br>1 341     | 30 676<br>9 052                                                                                    | -<br>-                             | (7 366)<br>(1 280)   | -<br>-    | 32 423<br>9 113     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 9 687<br>1 689     | 3 599<br>36 132                                                                                    | -<br>-                             | (12 294)<br>(28 134) | -<br>-    | 992<br>9 687        |
| Краткосрочные займы                              | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 14 212<br>16 615   | 11 000<br>1 794                                                                                    | -<br>-                             | (6 496)<br>(4 197)   | -<br>-    | 18 716<br>14 212    |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 26 432<br>11 275   | 12 709<br>16 966                                                                                   | -<br>-                             | (623)<br>(1 809)     | -<br>-    | 38 519<br>26 432    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 1 106<br>2 568     | 1 631<br>121                                                                                       | -<br>-                             | (255)<br>(1 583)     | -<br>-    | 2 482<br>1 106      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 3 869<br>2 261     | 4 970<br>3 151                                                                                     | -<br>-                             | (2 027)<br>(1 543)   | -<br>-    | 6 812<br>3 869      |
| Итого                                            | За 2025 г.<br>За 2024 г. | 165 622<br>134 777 | 129 236<br>82 272                                                                                  | -<br>-                             | (82 005)<br>(51 427) | -<br>X    | 212 853<br>165 622  |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

|                         |                       |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
| Всего                   | -                     | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                           |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                           |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    |                  |
| всего                     | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    |                  |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | -                     | -                     | -                     |

# 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 63 231     | 41 525     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 110 672    | 70 758     |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 22 486     | 13 456     |
| Амортизация                                                                                         | 723        | 959        |
| Прочие затраты                                                                                      | 331 476    | 122 803    |
| Итого по элементам                                                                                  | 528 588    | 249 501    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (54 592)   | 21 920     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 473 996    | 271 422    |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление КСК-2»**  
**за 2025 год**

**1. Информация об обществе**

*Полное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление КСК-2»

*Краткое наименование:* ООО «СМУ КСК-2»

*Вид экономической деятельности:* ОКВЭД 43.99.5 «Работы по монтажу стальных строительных конструкций»

*Сведения об уставном капитале:* 10 000,0 рублей

*Местонахождение:* 623401, Свердловская обл., Каменск-Уральский г, ул. Заводской проезд, дом № 10

*Адрес электронной почты:* [ooo\\_smu\\_ksk\\_2@mail.ru](mailto:ooo_smu_ksk_2@mail.ru)

*Данные о государственной регистрации:* общество зарегистрировано 08.04.2016 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

*ОГРН:* 1169658040529

*ИНН/КПП:* 6612049356 / 661201001

*Органы управления:* высшим органом Общества является общее собрание его участников, руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом общества – директором. На основании договора № 47-Пр/2018 о передаче функций единоличного исполнительного органа от 04.07.2018 г. полномочия единоличного исполнительного органа – Директора переданы Управляющей организации ООО «Управляющая компания КСК».

Должность единоличного исполнительного органа исполняет – директор ООО «Управляющая компания КСК» - управляющей организации ООО «СМУ КСК-2» Чернова Оксана Ивановна, срок действия договора – 04.07.2018г. по 04.07.2028 г.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Численность сотрудников на 31.12.2025г. составляет 86 человек.

***Информация об учетной политике***

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н), федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

При приобретении основных средств в стоимость капитальных вложений включаются договорная стоимость имущества за вычетом НДС, без учета скидок, премий, бонусов, предоставленных после исполнения продавцом обязанности по его передаче. Дополнительные затраты в связи с приобретением основных средств относятся на расходы текущего периода. Первоначальная стоимость основных средств стоимостью более 100 000 руб. за единицу, погашается посредством начисления амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения. Запасы списываются по средней себестоимости.

***Информация о событиях после отчетной даты***

Факты хозяйственной деятельности предприятия, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствуют.

***Информация о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году***  
Сделок с заинтересованностью в отчетном году не было.