

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности ООО «Велестрой» (далее - Общество) по ОКВЭД: 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий». В частности, Общество осуществляет строительство промышленных объектов в энергетической и нефтегазовой сфере (Генеральный подрядчик).

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее - бухгалтерская отчетность) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Представление бухгалтерской отчетности приведено в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и учетной политикой.

В составе основных средств (далее – ОС) Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

Общество определило в качестве способа начисления амортизации по ОС линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объектов ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

После признания все объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

В составе нематериальных активов (далее – НМА) Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

Общество определило в качестве способа начисления амортизации по НМА линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объектов НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета.

После признания все объекты НМА оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

Для учета расчетов по налогу на прибыль Общество применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом, величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистые активы Общества составляют 88 695 300 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года - 61 716 705 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 38 002 248 тыс. руб.).

В целях детализации статей бухгалтерской отчетности Общество устанавливает критерий существенности в размере 5% от валюты баланса, а именно: если значение отдельных активов и обязательств по отношению к валюте баланса превышает 5%, то данные показатели приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно.

Руководитель		Пизанов Алексей Валерьевич
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
<u>27 марта 2026 г.</u>		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	переоценка	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	261 852 27 915	(38 113) (27 916)	45 182 233 937	149 -	(67 448) (10 197)	306 895 261 852
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	261 703 27 766	(37 964) (27 766)	45 182 233 937	- -	(67 448) (10 198)	306 895 261 703
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 149	- (149)	- -	- 149	- -	- -
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	3а 2024 г.	149	(150)	-	-	1	149
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	149 149	(149) (150)	- -	- 149	1 -	- 149

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	переоценка	первоначальная стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:			(1)
Прочие нематериальные активы	201 473	223 739	-
из них созданные организацией	201 473	223 739	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	545 545	- -	45 182 233 937	- -	(45 182) (233 937)	545 545
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Изменения за период	На конец периода
---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(наименование должности)

Пизанов Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило		списано		Изменения за период		переводка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	29 056 636 18 339 714	(9 791 934) (9 748 442)	19 914 476 16 161 017	2 204 677 (5 444 094)	2 204 677 (5 444 094)	2 942 450	(6 509 202)	(2 985 942)	-	-	-	-	45 081 532 (9 791 934)	29 056 636 (9 791 934)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	13 851 986 10 529 835	(6 267 258) (6 582 082)	8 655 415 6 247 497	(1 566 236) (2 925 345)	898 617 1 895 179	(3 735 739) (1 580 355)	-	-	-	-	-	-	20 941 165 13 851 986	(9 104 380) (6 267 258)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	657 140 600 552	(439 091) (467 516)	2 758 584 193 935	(90 104) (137 347)	87 922 102 012	(278 048) (73 587)	-	-	-	-	-	-	3 325 618 657 140	(629 217) (439 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	820 978 946 110	(505 826) (565 587)	58 586 72 959	(125 868) (198 102)	93 938 171 405	(91 643) (91 643)	-	-	-	-	-	-	753 696 820 978	(489 111) (505 826)
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	9 701 289 4 140 001	(1 754 142) (1 393 042)	6 223 925 6 956 608	(1 504 453) (1 385 320)	498 880 21 127	(1 707 662) (859 980)	-	-	-	-	-	-	14 420 761 9 701 289	(2 664 937) (1 754 142)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	204 118 3 755 306	(163 628) (640 503)	53 407 2 164 750	(21 263) (9 864)	9 864 305 206	(40 169) (31 349)	-	-	-	-	-	-	247 661 5 344 402	(185 114) (1 004 658)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	1 896 822 22 275	(556 587) (556 587)	2 549 100 2 189	(680 617) (680 617)	265 110	(670 361) (349 026)	-	-	-	-	-	-	3 755 306 24 464	(540 503) (540 503)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	87 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переводка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 551 667 -	17 145 -	5 837 254 1 551 667	- -	- -	- -	1 662 820 17 145	- -	- -	- -	7 388 921 1 551 667	1 679 966 17 145
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	722 809 -	- -	- -	- -	337 702 -	- -	- -	- -	722 809 -	337 702 -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	1 551 667 -	17 145 -	5 114 445 1 551 667	- -	- -	- -	1 325 119 17 145	- -	- -	- -	6 666 112 1 551 667	1 342 264 17 145

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	30 966 609	19 242 427	8 568 997
в том числе:			
Транспортные средства	2 696 401	218 050	133 036
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 836 785	7 584 728	3 847 753
Офисное оборудование	73 270	62 547	40 480
Производственный и хозяйственный инвентарь	264 585	315 152	360 524
Здания	11 755 824	7 947 147	2 746 959
Сооружения	4 339 744	3 114 803	1 340 235
Неамортизируемые основные средства - всего	24 464	22 275	22 275
основные средства, потребляемые средства, в том числе:			
основные средства, потребляемые средства, в том числе:	24 464	22 275	22 275

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, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.		95 025	-	12 192 355	-	(1 289 845)	(10 913 700)	83 836	-
	За 2024 г.		83 056	-	5 878 228	-	(624 099)	(5 242 160)	95 025	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.		2 335 216	-	9 588 707	-	(3 190 312)	(9 807 456)	2 826 154	-
	За 2024 г.		1 543 787	-	11 713 656	-	(2 602 687)	(8 319 539)	2 335 216	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(наименование должности)

Пизанов Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 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	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	73 914	-	70 350	(52 209)	-	-	-	-	92 054	-
	За 2024 г.	59 727	-	48 250	(31 876)	-	-	-	(2 188)	73 914	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	25	-	-	(5)	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	35	-	-	(10)	-	-	-	-	25	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по предоставленным займам	За 2025 г.	73 889	-	70 350	(52 204)	-	-	-	-	92 034	-
	За 2024 г.	59 692	-	48 250	(31 866)	-	-	-	(2 188)	73 889	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 361 200	-	203 098 000	(212 855 033)	-	-	-	(20 000)	564 167	-
	За 2024 г.	14 076 000	-	401 375 200	(405 060 000)	-	-	-	(30 000)	10 361 200	-
в том числе:											
Займы	За 2025 г.	141 200	-	148 000	(165 033)	-	-	-	(20 000)	104 167	-
	За 2024 г.	31 000	-	140 200	-	-	-	-	(30 000)	141 200	-
Депозитные счета	За 2025 г.	10 220 000	-	202 950 000	(212 690 000)	-	-	-	-	480 000	-
	За 2024 г.	14 045 000	-	401 235 000	(405 060 000)	-	-	-	-	10 220 000	-
Итого	За 2025 г.	10 435 114	-	203 168 350	(212 907 242)	-	-	-	(20 000)	676 221	-
	За 2024 г.	14 135 727	-	401 423 450	(405 091 876)	-	-	-	(32 188)	10 435 114	-

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	-	-	-

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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 фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	133 039 122	-	371 990 202	(287 113 887)	-	-	X	X
	За 2024 г.	65 134 703	-	248 568 836	(180 664 417)	-	-	X	X
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	50 048 376	-	156 511 245	(111 211 646)	-	-	-	-
	За 2024 г.	38 079 810	-	76 295 231	(64 326 666)	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2024 г.	74 716	-	2 181 502	(2 212 868)	-	-	-	-
	За 2025 г.	154 227	-	2 869 178	(2 948 689)	-	-	-	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	1 163 898	-	191 090	(424 736)	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 375 367	-	36 641	(1 248 110)	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	81 752 133	-	213 106 364	(173 264 638)	-	-	-	-
	За 2024 г.	24 525 299	-	169 367 786	(112 140 952)	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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	поступило		списано		переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	175 250 464	-	101 539 282	24 761	(73 120 646)	(174 967)	-	-	204 499 371	-
	За 2024 г.	106 275 127	-	117 244 382	68 466	(48 193 513)	(291 106)	-	-	175 250 464	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	50 142 974	-	39 070 779	-	(19 912 627)	(904)	-	-	69 300 322	-
	За 2024 г.	52 158 457	-	31 439 186	-	(33 348 915)	(105 759)	-	-	50 142 974	-
авансы выданные	За 2025 г.	123 681 089	-	61 870 843	-	(51 848 512)	(64 559)	-	-	133 638 862	-
	За 2024 г.	50 478 051	-	85 264 111	-	(12 044 622)	(16 551)	-	-	123 681 089	-
прочая	За 2025 г.	1 426 401	-	597 660	24 761	(1 359 608)	(109 504)	-	-	1 560 187	-
	За 2024 г.	3 638 619	-	541 084	68 466	(2 800 076)	(168 799)	-	-	1 426 401	-
Итого	За 2025 г.	175 250 464	-	101 539 282	24 761	(73 120 646)	-	-	X	204 499 371	-
	За 2024 г.	106 275 127	-	117 244 382	68 466	(48 193 513)	-	X	-	175 250 464	-

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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифи- цировано	
						на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	20 818 589	-	(20 818 589)	-	-	-	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	327 693 165	151 882 796	1 064 678	(123 636 164)	(16 192)	377 588 114	
	За 2024 г.	168 936 169	199 799 820	2 236 958	(49 724 890)	(17 208)	327 693 165	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 797 598	50 875 378	28 259	(13 582 391)	(16 192)	67 131 076	
	За 2024 г.	22 873 128	21 449 412	21 841	(14 568 355)	(10 350)	29 797 598	
авансы полученные	За 2025 г.	273 042 035	69 991 841	-	(72 855 225)	-	289 798 005	
	За 2024 г.	132 314 801	159 041 025	-	(24 628 999)	-	273 042 035	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	7 637 869	1 005 670	2 318	(6 010 999)	-	3 583 889	
	За 2024 г.	9 139 518	47 161	6 983	(1 661 794)	-	7 637 869	
кредиты	За 2025 г.	-	22 251 488	469 413	(16 653 695)	-	6 067 206	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	За 2025 г.	12 619 527	3 800 000	565 265	(13 082 338)	-	3 902 455	
	За 2024 г.	-	17 704 401	2 208 135	(7 293 008)	-	12 619 527	
прочая	За 2025 г.	4 596 135	3 957 842	-	(1 451 516)	-	7 105 484	
	За 2024 г.	4 608 722	1 557 822	-	(1 572 734)	(6 858)	4 596 135	
Итого	За 2025 г.	327 693 165	151 882 796	1 064 678	(123 636 164)	(16 192)	377 588 114	
	За 2024 г.	168 936 169	199 799 820	2 236 958	(49 724 890)	(17 208)	327 693 165	

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	погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	135 722	2 841 990	(2 384 246)	-		593 467
всего	За 2024 г.	321 703	2 158 013	(2 343 993)	-		135 722

в том числе:						
резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	104 865	2 276 592	1 865 522	-	515 934
	За 2024 г.	90 282	1 758 745	1 744 162	-	104 865
резерв на оплату отпусков в	За 2025 г.	30 858	565 398	518 723	-	77 533
части страховых взносов	За 2024 г.	134 596	399 268	503 006	-	30 858
Налог на сверхприбыль	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	96 825	-	96 825	-	-

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	85 561 291	83 104 143	23 232 170
Выданные - всего	345 396 924	360 833 738	199 969 037

Руководитель _____ Пизанов Алексей Валерьевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г. _____

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	54 811 991	45 994 411
Затраты на оплату труда	32 518 672	29 499 723
Отчисления на социальные нужды	7 018 246	6 217 654
Амортизация	6 575 974	2 995 366
Прочие затраты	127 683 703	97 725 107
Итого по элементам	228 608 586	182 432 261
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(39 576 716)	(55 935 853)
Итого расходы по обычным видам деятельности	189 031 870	126 496 408

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-

Руководитель

(наименование должности)

(подпись)

Пизанов Алексей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.