

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	5 074	(3 997)	47 244	-	-	(6 773)	-	-	-	-	-	52 318	(10 770)
	3а 2024 г.	7 863	(5 180)	886	(3 674)	2 756	(1 572)	-	-	-	-	-	5 074	(3 997)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	206	(206)	758	-	-	(28)	-	-	-	-	-	964	(233)
	3а 2024 г.	206	(206)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	(206)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 877	(2 073)	44 044	-	-	(6 372)	-	-	-	-	-	46 921	(8 444)
	3а 2024 г.	5 824	(3 794)	728	(3 674)	2 756	(1 034)	-	-	-	-	-	2 877	(2 073)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 735	(1 463)	454	-	-	(208)	-	-	-	-	-	2 189	(1 670)
	3а 2024 г.	1 577	(971)	158	-	-	(491)	-	-	-	-	-	1 735	(1 463)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 988	-	-	(166)	-	-	-	-	-	1 988	(166)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	256	(256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	(256)
	3а 2024 г.	256	(209)	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	256	(256)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	11 679	(3 504)	24 885	(11 679)	4 380	(2 120)	-	-	24 885	(1 244)
	3а 2024 г.	14 686	(2 987)	-	(3 006)	902	(1 418)	-	-	11 679	(3 504)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	11 679	(3 504)	24 885	(11 679)	4 380	(2 120)	-	-	24 885	(1 244)
	3а 2024 г.	14 686	(2 987)	-	(3 006)	902	(1 418)	-	-	11 679	(3 504)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	65 189	9 253	14 381
в том числе:			
Здания	731	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	62 117	8 980	13 728
Офисное оборудование	519	273	606
Транспортные средства	1 822	-	-
Другие виды основных средств	-	-	47
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 переоцененной 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, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	60	133	206
в том числе:			
Офисное оборудование	60	133	206
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

В ТОМ ЧИСЛЕ:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 042	-	2 542	(5 583)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 042	-	2 950	(2 950)	-	-	-	-	3 042	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 042	-	2 542	(5 583)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 042	-	2 950	(2 950)	-	-	-	-	3 042	-
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.	51 400	-	6 320 750	(6 370 650)	-	-	-	-	1 500	-
	За 2024 г.	-	-	9 733 621	(9 682 221)	-	-	-	-	51 400	-
в том числе:											
Имущественные права по ДДУ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	51 400	-	6 320 750	(6 370 650)	-	-	-	-	1 500	-
	За 2024 г.	-	-	9 733 621	(9 682 221)	-	-	-	-	51 400	-
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.	54 442	-	6 323 292	(6 376 233)	-	-	-	-	1 500	-
	За 2024 г.	3 042	-	9 736 571	(9 685 171)	-	-	-	-	54 442	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	235 887	-	3 202 776	(3 301 362)	-	-	X	X	137 301	-
	За 2024 г.	38 043	-	2 588 866	(2 391 022)	-	-	X	X	235 887	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	110 403	-	2 469 104	(45 825)	-	-	(2 398 013)	-	135 669	-
	За 2024 г.	13 855	-	1 951 095	(3 018)	-	-	(1 851 529)	-	110 403	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	10 962	-	2 077	(19 864)	-	-	8 293	-	1 467	-
	За 2024 г.	4 335	-	31 743	(14 998)	-	-	(10 118)	-	10 962	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	114 520	-	731 420	(3 235 661)	-	-	2 389 721	-	-	-
	За 2024 г.	19 853	-	606 018	(2 372 998)	-	-	1 861 647	-	114 520	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2	-	176	(12)	-	-	-	-	165	-
	За 2024 г.	-	-	10	(8)	-	-	-	-	2	-
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.
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	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	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 поставщиками 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.	490 251	-	403 424	956	(331 500)	(5 154)	-	-	557 977	-
	За 2024 г.	596 446	-	409 715	-	(515 910)	-	-	-	490 251	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	305 111	-	153 940	-	(226 625)	(3 474)	-	-	228 952	-
	За 2024 г.	489 832	-	232 948	-	(417 669)	-	-	-	305 111	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	92 244	-	89 380	-	(91 600)	(1 552)	-	-	88 472	-
	За 2024 г.	20 820	-	98 956	-	(27 532)	-	-	-	92 244	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23	-	1 961	-	(18)	(4)	-	-	1 961	-
	За 2024 г.	6 286	-	-	-	(6 264)	-	-	-	23	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36	-	-	-	-	(36)	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	86 632	-	125 223	956	(13 038)	-	-	-	199 773	-
	За 2024 г.	51 905	-	77 201	-	(42 473)	-	-	-	86 632	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 021	-	-	-	(1 021)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	5 088	-	-	-	-	-	5 094	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	23 296	-	-	-	-	-	23 296	-
	За 2024 г.	20 942	-	-	-	(20 942)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	139	-	-	-	(113)	(26)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	139	-	-	-	-	-	139	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6 061	-	4 532	-	(106)	(62)	-	-	10 425	-
	За 2024 г.	5 598	-	472	-	(8)	-	-	-	6 061	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	490 251	-	403 424	956	(331 500)	(5 154)	-	X	557 977	-
	За 2024 г.	596 446	-	409 715	-	(515 910)	-	-	X	490 251	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20	-	-	(20)	-	-	
	За 2024 г.	6 376	-	-	(6 356)	-	20	
в том числе:								
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 поставщиками 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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	6 356	-	-	(6 356)	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	20	-	-	(20)	-	-	
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	20	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	727 142	617 784	5 952	(650 369)	(3 945)	696 562	
	За 2024 г.	692 350	653 200	372	(618 781)	-	727 142	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	309 016	323 819	316	(271 132)	(3 928)	358 091	
	За 2024 г.	83 922	277 778	-	(52 684)	-	309 016	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	395 116	275 199	-	(356 432)	-	313 883	
	За 2024 г.	559 949	365 107	-	(529 939)	-	395 116	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	39	13	-	(1 803)	(4)	(1 755)	
	За 2024 г.	3 204	30	-	(3 195)	-	39	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 522	(5 264)	5 636	(5 876)	-	2 018	
	За 2024 г.	5 664	1 805	372	(320)	-	7 522	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	24 000	-	-	-	24 000	

	За 2024 г.	8 127	-	-	(8 127)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 625	2	-	(13 399)	-	-	228
	За 2024 г.	5 360	8 348	-	(83)	-	-	13 625
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	33	-	-	(33)	-	-	-
	За 2024 г.	24 012	-	-	(23 979)	-	-	33
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 775	-	-	(1 691)	-	-	83
	За 2024 г.	1 959	115	-	(299)	-	-	1 775
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13	8	-	-	(13)	-	8
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	727 162	617 784	5 952	(650 389)	(3 945)	X	696 562
	За 2024 г.	698 726	653 200	372	(625 137)	-	X	727 162

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 392 308	1 865 160
Затраты на оплату труда	133 385	57 367
Отчисления на социальные нужды	36 075	11 772
Амортизация	8 893	2 991
Прочие затраты	602 316	586 510
Итого по элементам	3 172 977	2 523 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	114 520	(94 668)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 287 497	2 429 132

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ИНЖИТЭК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИТЭК» создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и другим действующим законодательством.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИТЭК» зарегистрировано 03.03.2016 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1105835004373.

ИНН 5835089167, КПП 770301001

Юридический адрес: 123557, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Тишинский, Дом 40, Строение 1, помещение 15 П

Единственным участником Общества является Гнусарев Алексей Васильевич, его доля в уставном капитале составляет 100%.

Единоличным исполнительным органом общества утверждён генеральный директор Курочкин Владимир Викторович (Приказ № 21 от 02.02.2026 г.). Так же он является лицом, отвечающим за корпоративное управление.

Уставный капитал организации: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Привилегированных акций нет.

В 2025 году изменения в Устав не вносились, величина уставного капитала не изменялась.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Совет директоров Общества отсутствует

Контрольный орган Общества не назначался.

Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий - ОВЭД 41.20.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 96 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основы составления отчётности

Бухгалтерский учет в Организации ведется по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в соответствии с:

-Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете»;

-Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.;

-Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

-Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.);

-Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика Организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

-Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н);

-ФСБУ 5/2019 «Запасы»

-ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

-ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

-ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

-другими Положениями по бухгалтерскому учёту и иными нормативно-правовыми актами, входящих в систему регулирования бухгалтерского учёта и отчётности организаций в Российской Федерации;

-Приказом Общества «Об учётной политике для целей бухгалтерского учёта» № б/н от 28.12.2024 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с выше указанными НПА и состоит из: бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, приложений к балансу и отчёту о финансовых результатах (отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Отчётным годом является календарный год – с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения).

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчётной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах и расходах, и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчётности обособленно в случае их существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчётный год составляет не менее 10%.

3. Основные положения учётной политики для целей бухгалтерского учёта

Учёт основных средств, НМА

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204а.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. 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.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств в Обществе не производится.

Учёт финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учёт финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (организациям-заёмщикам и т.п.).

Переоценка финансовых вложений не производится.

Доходы и расходы

Для определения доходов и расходов применялся метод начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относилась выручка от продажи продукции и услуг по основному и дополнительному видам деятельности.

Остальные доходы (включая продажу основных средств, материалов и т.д.) являлись прочими доходами и отражаются с применением счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчётности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных обязательных платежей.

Расходами по обычным видам деятельности признавались расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг). Остальные расходы считались прочими расходами.

Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет балансового счета 90.08 «Продажи. Суб.счет Управленческие расходы». Общехозяйственные расходы отражаются по статье 2220 «Управленческие расходы» Отчёта о финансовых результатах.

Общехозяйственные и коммерческие расходы списывались в конце отчетного периода на счета реализации.

Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Общество не вносило существенные изменения в учетную политику 2025 года. Общество не планирует менять учетную политику в 2026 году, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ИнжиТэк» составила - по основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» — 3 237 734 тыс. руб. без НДС.

Проценты к получению – 3 946 тыс. руб.

Прочие доходы – 84 482 тыс. руб. :

-реализация иного имущества, прав требования – 10 460 тыс. руб.

-доходы по претензиям по хоз. договорам – 956 тыс. руб.

-корректировка взаиморасчетов и списание кредиторской задолженности (просроченная задолженность, безнадежные долги) – 26 705 тыс. руб.

-прочие доходы (оприходование по результатам инвентаризации) – 41 750 тыс. руб.

-иная операционная деятельность – 4 611 тыс. руб.

Затраты на строительные-монтажные работы составили:

Себестоимость продаж – 3 216 873 тыс. руб.

Управленческие расходы – 70 625 тыс. руб.

Проценты к уплате (лизинг) – 2 039 тыс. руб.

Прочие расходы – 32 175 тыс. руб.:

-реализация (ликвидация) внеоборотных активов – 5 080 тыс. руб.

-реализация прочего имущества – 609 тыс. руб.

-банковские гарантии (комиссии) – 3 232 тыс. руб.

-корректировка взаиморасчетов и списание дебиторской задолженности (просроченная задолженность, безнадежные долги) – 11 174 тыс. руб.

-штрафы, пени, санкции по хоз. договорам – 6 916 тыс. руб.

-расходы на услуги банков – 1 128 тыс. руб.

-иная операционная деятельность – 4 036 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2025г. составила 3 445 тыс. руб.

Дивиденды начислялись за 2024 год и выплачивались в 2025 году в размере 997 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Допущение о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор ООО «ИнжиТэк»



В.В. Курочкин