Общество с ограниченной ответственностью "СЭЛСтрой"

Россия, 191119, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-т,д.94,корп.2,лит.А,пом.8-Н, офис 306
ИНН 7820336000, КПП 784201001
р/с № 40702810890230000239 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОГРН 1147847081909, ОКПО 35465244,
тел.8 (812) 339-42-62, e-mail: sels4262@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СЭЛСТРОЙ»

1 Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛСТРОЙ» ИНН 7820336000 КПП 784201001 ОГРН 1147847081909 (дата регистрации 06.03.2014г. МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу), зарегистрировано по адресу: 191119, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом № 94, корпус 2, литера А, помещение 8-Н, офис 306

Фактическое местонахождение по адресу: Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Руководство Обществом осуществляется директором по месту нахождения организации (дата вступления в должность 17.08.2017г.). Функции главного бухгалтера выполняет Директор

Учредителями (участниками) и конечными бенефициарами Общества с ограниченной ответственностью являются: Ольшанецкий Владимир Филиппович

Основным видом деятельности по ОКВЭД является - (42.11) Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

ООО «СЭЛСтрой» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С 01.01.2025года Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка НДС – 20%

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01 января 2026 года составила – 12 человек

Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ4/2023 и приказом Минфина РФ от 04.10.2023 №157н (в ред. Приказа Минфина РФ от 07.11.2025 №159н) и включает в себя следующие формы:

- «Бухгалтерский баланс»;
- «Отчет о финансовых результатах»;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

2 Раскрытие общих положений учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Бухгалтерская отчетность и

пояснения к ней составлены на основе Учетной политики, утверждённой приказом Директора №13 от 30.12.2024г. Изменения в учётную политику в 2025 году не вносились.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учёта, составляет 5% от валюты баланса.

3 Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

4 Основные средства

Основные средства. К основным средствам относятся активы, стоимостью свыше 100 000 руб., при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: здания, машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности и т.п.

Основные средства принимались к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Инвестиционная недвижимость. К инвестиционной недвижимости относятся помещения, предоставленные в аренду по договорам операционной аренды. Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Пояснение 4: Расшифровка основных средств

5 Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.

Операций с ценными бумагами не осуществлялись.

Резерв под обесценений финансовых вложений не формировался.

Долгосрочные ценные бумаги и долгосрочные займы, выданные на отчетную дату, не числятся.

5.1 Краткосрочные займы

Полученные краткосрочные займы отсутствуют.

Расшифровка краткосрочных займов предоставленных:

Займы по срокам погашения:

№ п/п	Показатель	Сумма
1	2	3
1.	Займы выданные, тыс.руб. в т.ч.:	1 739
1.1	Со сроком погашения до года	1 739
1.2	Пролонгированные на следующий год	

5.2 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства на депозитных счетах представлены в таблице (тыс.руб.):

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Депозитные счета	1240	7 000	5 000	-

6 Запасы

Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в первоначальной стоимости товаров.

Метод оценки запасов при списании: метод ФИФО.

Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

Пояснение 6: Расшифровка запасов

7 Дебиторская задолженность

Пояснение 7: Расшифровка «Дебиторская задолженность»

8 Обязательства

Пояснение 8: Расшифровка «Обязательства»

9 Обеспечение обязательств

Пояснение 9: Расшифровка «Обеспечение обязательств»

10 Расходы по обычным видам деятельности

Пояснение 10: Расшифровка «Расходы по обычным видам деятельности»

11 Денежные средства

На отчетную дату неиспользованные кредитные линии отсутствуют.

На отчетную дату договоры овердрафта отсутствуют.

Неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита отсутствуют.

Денежные средства на расчетных счетах представлены в таблице (тыс.руб.):

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 029	13 226	12 388

12 Выручка

Выручка от выполнения работ признавалась по мере выполнения

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г., тыс. руб.	За Январь - Декабрь 2024 г., тыс. руб.
Выручка	2110	301 873	368 666

13 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте - отсутствуют

14 Прочая информация о хозяйственной деятельности Общества.

Общество не применяет положения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют
В 2025 году у ООО «СЭЛСтрой» отсутствуют судебные дела и претензионные споры. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий не было. Прекращенных операций нет, государственной помощи нет.

15 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно. Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчётным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

23.03.2026

Директор ООО СЭЛСТРОЙ

Ольшанецкий В.Ф.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
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	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	35 014	(20 907)	63 687	-	-	(6 774)	-	-	-	-	-		79 053	(28 782)
	За 2024 г.	29 596	(14 322)	3 227	(345)	253	(6 154)	-	-	-	-	-		35 014	(20 907)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	9 556	(7 478)	23 351	-	-	(3 836)	-	-	-	-	-		9 556	(11 314)
	За 2024 г.	9 556	(4 243)	-	-	-	(3 234)	-	-	-	-	-		9 556	(7 478)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 087	(2 085)	145	-	-	(917)	-	-	-	-	-		7 232	(3 002)
	За 2024 г.	4 453	(1 421)	2 811	(177)	132	(796)	-	-	-	-	-		7 087	(2 085)
Офисное оборудование	За 2025 г.	663	(207)	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-		663	(440)
	За 2024 г.	247	(43)	416	-	-	(165)	-	-	-	-	-		663	(207)
Транспортные средства	За 2025 г.	17 448	(11 093)	-	-	-	(1 763)	-	-	-	-	-		21 152	(13 957)
	За 2024 г.	14 912	(8 483)	-	-	-	(1 925)	-	-	-	-	-		17 448	(11 093)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	260	(44)	191	-	-	(25)	-	-	-	-	-		451	(69)
	За 2024 г.	428	(131)	-	(168)	121	(34)	-	-	-	-	-		260	(44)
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.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-		40 000	-
	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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	73 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97 247	-
	За 2024 г.	73 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		73 896	-
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	73 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97 247	-
	За 2024 г.	73 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		73 896	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. 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.	3 704	(200)	-	-	-	(901)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 536	(548)	3 704	-	-	(337)	-	-	-	3 704	(200)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 704	(200)	-	-	-	(901)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 536	(548)	3 704	-	-	(337)	-	-	-	3 704	(200)	
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 статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	107 518	91 506	91 158
в том числе:			
Здания	95 489	75 974	79 208
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 231	5 002	3 032
Офисное оборудование	223	456	204
Транспортные средства	7 195	9 859	8 417
Производственный и хозяйственный инвентарь	382	216	297
Неамортизируемые основные средства - всего	40 000	-	-
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			
Земельные участки	40 000	-	-
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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	(10 311)	(6 851)	(3 993)
в том числе:			
Здания	(10 311)	(6 851)	(3 993)
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

Наименование показателя	Период	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.	-	-	63 687	-	-	(63 687)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 930	-	-	(6 930)	-	-
в том числе:									
Основный средства	За 2025 г.	-	-	336	-	-	(336)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 227	-	-	(3 227)	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	23 351	-	-	(23 351)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 704	-	-	(3 704)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	50 676	-	281 179	(317 306)	-	-	X / X	14 549	-
	За 2024 г.	56 913	-	295 857	(302 093)	-	-	X / X	50 676	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	134	-	138 489	(1 346)	-	-	(125 231) / -	12 046	-
	За 2024 г.	305	-	144 438	(1 616)	-	-	(142 993) / -	134	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	25 075	-	8 190	(30 765)	-	-	- / -	2 500	-
	За 2024 г.	25 075	-	-	-	-	-	- / -	25 075	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	25 465	-	134 485	(285 181)	-	-	125 231 / -	-	-
	За 2024 г.	31 531	-	151 408	(300 467)	-	-	142 993 / -	25 465	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	15	(14)	-	-	- / -	4	-
	За 2024 г.	2	-	10	(10)	-	-	- / -	3	-
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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	74 860	-	45 844	-	(58 775)	-	(12)	-	61 822	(2 914)
	За 2024 г.	48 302	-	66 892	-	(39 230)	-	-	-	74 860	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 737	-	6 244	-	(2 735)	-	-	-	9 246	(2 806)
	За 2024 г.	4 718	-	4 237	-	(2 115)	-	-	-	5 737	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 618	-	27 957	-	(48 540)	-	(12)	-	31 034	(108)
	За 2024 г.	30 995	-	52 030	-	(31 408)	-	-	-	51 618	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14	-	10	-	(8)	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 498	-	10 345	-	(6 995)	-	-	-	18 741	-
	За 2024 г.	10 799	-	10 216	-	(5 517)	-	-	-	15 498	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 108	-	-	-	-	-	1 108	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 250	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-
	За 2024 г.	1 250	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	743	-	179	-	(496)	-	-	-	427	-
	За 2024 г.	539	-	395	-	(190)	-	-	-	743	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	74 860	-	45 844	-	(58 775)	-	(12)	X	61 822	(2 914)
	За 2024 г.	48 302	-	66 892	-	(39 230)	-	-	X	74 860	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	99 759	46 016	35	(60 730)	-	-	85 576
	За 2024 г.	122 996	51 657	-	(73 790)	-	-	99 759
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 195	13 034	35	(21 612)	-	-	31 651
	За 2024 г.	65 939	5 840	-	(30 480)	-	-	40 195
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38 027	24 875	-	(32 358)	-	-	30 543
	За 2024 г.	43 720	37 022	-	(42 716)	-	-	38 027
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55	17	-	(35)	-	-	37
	За 2024 г.	67	11	-	(23)	-	-	55
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	490	633	-	(774)	-	-	845
	За 2024 г.	475	109	-	(94)	-	-	490
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 165	-	-	(2 165)	-	-	-

	За 2024 г.	371	2 165	-	(371)	-	-	2 165
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	-	40	-	-	-	-	40
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 533	3 025	-	(2 354)	-	-	3 204
	За 2024 г.	2 023	570	-	(61)	-	-	2 533
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 496	850	-	-	-	-	3 346
	За 2024 г.	1 353	1 143	-	-	-	-	2 496
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	120	90	-	-	-	-	210
	За 2024 г.	111	10	-	-	-	-	120
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	(12)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	13 638	3 492	-	(1 391)	-	-	15 740
	За 2024 г.	8 893	4 746	-	(1)	-	-	13 638
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.	99 759	46 016	35	(60 730)	-	X	85 576
	За 2024 г.	122 996	51 657	-	(73 790)	-	X	99 759

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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	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	17 915	14 876	10 625
в том числе:			
КВС-СТРОЙ ООО	11 843	5 577	-
КВС ООО	3 096	-	-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД СПБ ООО	2 480	2 173	-
СЭТЛ СТРОЙ ООО	496	6 310	9 672
ДИАЛОГ ООО	-	815	656
ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-СЗ ООО	-	-	297

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	125 620	144 190
Затраты на оплату труда	5 683	4 875
Отчисления на социальные нужды	2 029	1 588
Амортизация	7 675	6 491
Прочие затраты	133 867	152 450
Итого по элементам	274 874	309 594
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	25 465	6 066
Итого расходы по обычным видам деятельности	300 339	315 660