

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ИНТЕКС» ЗА 2025 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИНТЕКС» зарегистрировано ИФНС РФ по Ленинскому району города Магнитогорска Челябинской области 05.02.2007 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 10774444001348, ИНН 7444052155, КПП 745501001, юридический адрес: Магнитогорск, Челябинская область, проспект Карла Маркса, 220/1-165.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности.

Правовое положение ООО «ИНТЕКС», порядок реорганизации и ликвидации, а так же права и обязанности учредителя Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Уставной капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

Добавочный и резервный капитал не создавался.

Учредителем и конечным бенефициаром ООО "ИНТЕКС" является:

Учредитель	доля	стоимость	с какой даты
Скиданов Антон Игоревич (ИНН: 744406863360)	100%	100 тыс. руб.	05.02.2007

Едиличный исполнительный орган – директор Общества – Скиданов Антон Игоревич

В соответствии с положениями Устава общества директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Основные виды деятельности организации:

ОКВЭД 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий;

Общество имеет свидетельства о допуске к определённому виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (СРО-И-050-23102020).

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ООО "ИНТЕКС" имеет действующие аттестации НАКС

Наименование, шифр	НТД. Область распространения		Срок действия
	НТД	Область	
1. РД СК-1 Технология ручной дуговой сварки металлических конструкций при изготовлении и монтаже № АЦСТ -132-00211	ГОСТ 23118-.2012; СП 70.13330-2012; РД 34.15.132-96, СП 53-101-98	Ручная дуговая сварка металлоконструкций	08.04.2029 г.
2. РД МО-2 Технология ручной дуговой сварки технологического оборудования и технологических трубопроводов для черной и цветной металлургии при	ГОСТ 32569-2013, СНиП 3.05.05-84; (СП 75.13330.2011); СП 30.13330.2016	Ручная дуговая сварка технологического оборудования и трубопроводов металлургических заводов	14.10.2025 г.

изготовлении, монтаже и ремонте № АЦСТ 132-00242			
3. МП СК-1 Технология механизированной сварки металлических конструкций при изготовлении № АЦСТ 132-00252	ГОСТ 23118-2012; СП 53-101-96; РД 34.15.132-96	Полуавтоматическая сварка металлоконструкций при их изготовлении	24.12.2025 г.
4. РД СК-3 Технология ручной дуговой сварки металлических трубопроводов при изготовлении и монтаже № АЦСТ 132-00297	СП 124. 13330.2012; СП 129.13330.2019; СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85), СНиП 3.05.04-85*, СП 30.13330.2016	Ручная дуговая сварка трубопроводов внутреннего и наружного водоснабжения, канализации, тепловых сетей с температурой до 115°С, и давлением до 0,07 МПа	23.01.2027 г.
5. РД-ГО-1, ГО-2 Технология внутренние и наружные газопроводы № АЦСТ 132-00314	СП 62.13330.2011; СП 42-102-2004; СНиП 42-01-2002	Ручная дуговая сварка внутренних и наружных газопроводов, надземных, наземных, подземных	05.2027 г.
6. РД –КО-2 трубопроводы пара и горячей воды при изготовлении и монтаже № АЦСТ 132-00297	ФНП " ППБ при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1С); РД 2730.940.102-92	Ручная дуговая сварка паропроводов с температурой свыше 115°С, и давлением свыше 0,07 МПа	23.05.2027 г.

ООО "ИНТЕКС" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
№ Л043-00109-74/00616739 от 19.09.2022г Лицензия № ДЭ.УЛ.00.011879.22 от 20.09.2022г	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ	Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности	Бессрочно
74-Б/00047 от 11 июня 2019	Главное управление МЧС России по Челябинской области	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Бессрочно

№ ВХ-56-004358 от 23 декабря 2013г	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности	Бессрочно
№ А56-72855 от 13.02.2023г	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	Бессрочно

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 729 человека, по состоянию на 31.12.2025 – 604 человек.

ООО «ИНТЕКС» ведёт основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Имеет следующие обособленные подразделения:

Обособленное подразделение в г. Новотроицк Оренбургской области: г. Новотроицк, ул. Восточная поляна, 14, офис 1 (создано в июле 2022 года);

Обособленные подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «ИНТЕКС». Ответственность по обязательствам обособленных подразделений несёт ООО «ИНТЕКС».

Общество не имеет филиалов и представительств.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

В соответствии с законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. общество подлежит обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ОГРН 1117456015511 ИНН 7456007397, КПП 745601001). Аудитор является членом Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации "Содружество" с основным регистрационным номером записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11606087643.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ОТЧЁТНОСТИ

Основа составления

Бухгалтерская отчетность ООО «Интекс» за 2025 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, действующих федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, а также иных нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность ООО «Интекс» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Основные аспекты учетной политики

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Основные средства и капитальные вложения

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.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- здания; сооружения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- офисное оборудование;
- земельные участки;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь.

Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости, образуют отдельную группу основных средств - инвестиционная недвижимость.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Сырье и материалы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

В отношении материалов в организации применяются учетные цены. В качестве учетной цены

принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. Другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы". Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Она определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары", с обособлением в аналитическом учете.

Резерв под обесценение материалов, товаров, готовой продукции создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных запасов.

Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.

Учет затрат. Незавершенное производство

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы.

Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без предварительного накопления на счете 25 "Общепроизводственные расходы".

Расходы вспомогательных производств относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Расходы в виде потерь от брака включаются в себестоимость того вида продукции, работ, услуг, при производстве, выполнении, оказании которого допущен брак.

Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) запасов, их доставкой (сопровождением) в организацию, приемкой, хранением и отпуском, а

также взносы на обязательное социальное страхование с указанных сумм оплаты труда не включаются в состав ТЗР, а относятся на затраты на производство.

В составе прямых расходов при производстве продукции отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства продукции;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции;
- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции.

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

В составе прямых расходов при выполнении работ отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в выполнении работ, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение строительных материалов, используемых при выполнении работ;
- расходы на приобретение иных материалов, используемых при выполнении работ;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых при выполнении работ;
- расходы на оплату работ субподрядчиков;
- расходы на оплату "услуг генподряда";
- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.

Аренда (лизинг)

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Переходные положения

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 г. включительно.

(Основание: п. 51 ФСБУ 25/2018)

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

Бухгалтерская отчетность

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации показателей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 10% от детализируемого, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя отчетности не менее чем на 10%. С учетом характера показателя существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС включаются в показатель основных средств бухгалтерского баланса и в случае существенности расшифровываются в пояснениях.

Капитальные вложения в объекты НМА включаются в показатель нематериальных активов бухгалтерского баланса и в случае существенности расшифровываются в пояснениях.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Совместную деятельность предприятие не осуществляет.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Общество не располагает вероятностью событий после отчетной даты, которые могут повлиять или поставить под сомнения факты хозяйственной деятельности.

7. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Годовая Бухгалтерская финансовая отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Соблюдение принципа непрерывности деятельности предполагает, что общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

С 2022 г. на деятельность организаций оказывает влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и её экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с событиями на Украине в ходе проведения специальной военной операции, и коронавирусной инфекцией. Эти обстоятельства, в свою очередь, несущественно повлияли на деятельность организации.

При оценке принципов непрерывности факторов, свидетельствующих о значительных сомнениях в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно не выявлены, а именно:

- Величина чистых активов - положительная
- Просроченные займы и кредиты – отсутствует
- Потеря ключевого управленческого персонала – отсутствует
- Потеря основного рынка сбыта, ключевых контрагентов, отзыв лицензии – отсутствует

При оценке обесценения активов, а также при формировании оценочных обязательств, отложенных налоговых активов было учтено, в том числе, влияние СВО/последствий пандемии. С учетом непредсказуемых событий, связанных с СВО/пандемией, такая оценка подвержена значительной неопределенности

Руководство проанализировало влияние факторов на деятельность организации и пришло к следующим выводам:

- волатильность на валютных и иных рынках не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности организации
- существенного обесценение активов и обязательств не наблюдается.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за три последних завершённых отчетных периода.

Показатель	Сумма на 31.12.2025 г. тыс. руб.	Сумма на 31.12.2024 г. тыс. руб.	Сумма на 31.12.2023 г. тыс. руб.
Чистые активы	488 408	458 339	337 109
Уставный капитал	100	100	100

В соответствии с представленной динамикой стоимость чистых активов за три последних отчетных периода выше стоимости уставного капитала и имеет положительную динамику.

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности. Общество будет 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 (допущение непрерывности деятельности).

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий и условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

ООО «ИНТЕКС» имеет нерешенные существенные претензии относительно, которых общество находится под судебной угрозой по делу А40-139630/2024, истцом выступает ООО «Дальграфит» на сумму 3,2 млрд. руб. ООО «ИНТЕКС» считает, что указанный иск является частью компании по давлению на Общество с целью отказа от требований к ООО «ГРУППА МАГНЕЗИТ». ООО «ИНТЕКС» считает, что спорная задолженность перед ООО «Дальграфит» существует в размере не более 20 – 30 млн. рублей, однако в полной мере перекрывается встречными требованиями по задолженности за сданные и неоплаченные работы.

В 2025 году ООО «ИНТЕКС» имеет не существенные для себя по сумме предъявленные иски контрагентам и полученным от контрагентов:

№	Номер дела, подсудность	Статус	Контрагент	Размер требований	Результат
1	А76-38692/2023 АС Челябинской области	Истец	ООО "АЙРОНТРЕЙД"	14 331 022,75	21.10.2025 удовлетворено полностью
2	А76-37518/2023 АС Челябинской области	Истец	ООО "БАШТЕКО"	7 518 176,34	Рассматривается в апелляционной инстанции
3	А76-34977/2023 АС Челябинской области	Ответчик	ООО "ГЕОЗЕМСЕРВИС"	7 006 700,72	Рассматривается в первой инстанции
4	А76-32787/2023 АС Челябинской области	Истец	ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ"	64 189 398,25	Рассматривается в первой инстанции
5	18АП- 10765/2023, А76- 6074/2023 АС Челябинской области	Истец	ООО "Противопожарные системы безопасности"	11 901 586,83	Исполнительное производство 347176/24/56026-ИП от 01.10.2024
6	А76-40618/2024 АС Челябинской области	Ответчик	ООО «ММС»	25 290 970,95	Рассматривается в первой инстанции
7	А76-38404/2024 АС Челябинской области	Ответчик	ООО «ЭММ»	16 497 470	17.10.2025 утверждено мировое соглашение
8	А47-17417/2024 АС Оренбургской области	Истец	ООО "ЮГК"	247 109,44	Рассматривается в первой инстанции
9	А60-7511/2024 АС Свердловской области	Ответчик	ООО "КРОНИН ГРУПП"	29 304 000	Рассматривается в первой и апелляционной инстанциях
10	А76-47491/2025	Истец	ООО "Модуль"	251 583,19	Иск удовлетворен полностью

	АС Челябинской области				
11	A76-47273/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "Новый ресурс"	92 488,50	Рассматривается в первой инстанции
12	A76-46114/2025 АС Челябинской области	Истец	МИФНС № 17 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ		Рассматривается в первой инстанции
13	A76-44861/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "ЭТАЛОНГРУПП"	875 217,11	Рассматривается в первой инстанции
14	A76-44860/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "АЛЬПРОМ"	812 877,78	Исковые требования удовлетворены частично
15	A76-42511/2025 АС Челябинской области	Истец	Романова Елена Васильевна	443 705,60	Передать дело № А76-42511/2025 по компетенции в Челябинский областной Суд
16	A76-42288/2025 АС Челябинской области	Истец	Романов Василий Александрович	221 961,00	Рассматривается в первой инстанции
17	A76-41373/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "ПРОМСЕРВИС"	886 973,01	Рассматривается в первой инстанции
18	A76-37977/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "ЭКРА"	926 902,06	Рассматривается в первой инстанции
19	A07-33693/2025 АС Республики Башкортостан	Истец	ООО "ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ"	326 428,70	Рассматривается в первой инстанции
20	A76-25232/2025 АС Челябинской области	Ответчик	ООО "Аврора бетон сервис"	2 426 001,18	Рассматривается в первой инстанции
21	A47-11920/2025 АС Оренбургской области	Ответчик	АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"	315 000,00	Отказать в иске
22	A47-11846/2025 АС Оренбургской области	Ответчик	ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"	934,99	Исковые требования удовлетворить
23	A76-24010/2025 АС Челябинской области	Ответчик	ООО "ТРЕСТ МАГНИТОСТРОЙ"	127 478,75	Рассматривается в первой инстанции
24	A47-4231/2025 АС Оренбургской области	Ответчик	ООО Строительная компания "Ресурс"	3 600 395,54	Рассматривается в первой инстанции
25	A76-2477/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "Финансово- строительная компания "Стройвысота"	4 147 900,00	Рассматривается в первой инстанции
26	A47-723/2025 АС Оренбургской области	Истец	ООО "СПЕЦСТРОЙ- ЭКСПЕРТ"	327 704,00	Исковые требования удовлетворить частично
27	A76-588/2025 АС Челябинской области	Истец	ООО "Горизонт"	55 388,66	Исковые требования удовлетворить.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация по прекращаемой деятельности в течение 2025 года, в том числе по активам, использование которых прекратилось в течение 2025 года, не раскрывается как не удовлетворяющая условиям признания деятельности прекращаемой.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

Операционные риски.

В настоящий момент Общество обладает достаточным количеством квалифицированных кадров, не испытывает нехватки специалистов.

Регулярные риски.

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает законодательство, касающееся его деятельности, чем максимально снижает влияние указанных рисков.

Финансовые риски.

Общество оценивает политическую, социальную и экономическую ситуацию в мире как не стабильную, однако в настоящий момент с учётом вида деятельности, оценивает указанный риск как невысокий. Указанный риск не ставит под сомнение соблюдение принципа непрерывности деятельности.

11. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ.

Информация по сегментам не раскрывается, в связи с неприменением ПБУ 12/2010.

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.

Общество не получало в 2025 году государственной помощи.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Состав связанных сторон:

Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "ИНТЕКС"	Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ИНТЕКС"	
	через лиц, указанных в столбце 1	через лиц, указанных в столбце 2
1	2	3
Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар)	ООО "СЕАМТЕХНО" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель) ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель) ООО «ГРАНДЛОГИСТИК» (Скиданов Антон Игоревич – учредитель) ИП Скиданов Антон Игоревич	Отруцкий Станислав Юрьевич (руководитель, учредитель ООО "СЕАМТЕХНО") Скиданов Антон Игоревич (руководитель ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА") Акобян Гегедик Арутюновна (учредитель ООО «ГРАНДЛОГИСТИК»)

Операции со связанными сторонами составили:

№ п/п	Наименование связанной стороны (ИП, юр. лицо, физ. лицо)	Вид операций или оснований, по которым связана сторона	Сумма операций за предшествующий отчетному год, руб.	Сумма операций за отчетный 2025 г., руб.	Сальдо по операции на 31.12.2025 г.	Форма расчета
-------	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------

1	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Аренда спец. техники	7 488,22	-	-	Безналичная
2	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Поставка материалов	199 800,00	50 121 585,78	157 569,00	Безналичная
3	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор займа от 01.04.2019	6 000 000,00	-	-	Безналичная
4	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор займа от 24.09.2019	70 000	-	-	Безналичная
5	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Договор купли-продажи транспортного средства от 05.08.2024	3 300 000,00	3 300 000,00	-	Безналичная
6	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Договор купли-продажи транспортного средства от 21.10.2024г.	9 033 000,00	-	-	Зачет взаимных требований
7	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор переуступки от 17.12.2019 (МА)	12 329 668,07	12 774 171,63	-	Зачет взаимных требований
8	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор переуступки СЭС от 17.04.2017	396 000,00	-	-	Наличные

9	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии № 1 от 19.04.2021 (УСТК)	2 085 566,67	-	-	Зачет взаимных требований
10	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 02.02.2024 (САБ КОМПЛЕКТ)	64 599 234,55	-	64 599 234,55	Безналичная
11	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 03.10.2024 (КАММОРДЕ Л)	8 645 647,32	8 645 647,32	-	Зачет взаимных требований
12	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 13.12.2024 (РГ ГРУПП)	10 190 367,00	1 110 000,00	9 080 367,00	Безналичная
13	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 15.01.2024 (МАРССТРОЙ СНАБ)	21 456 510,75	21 456 510,75	-	Зачет взаимных требований
14	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 17.05.2024 (ЕВ-ИНВЕСТ)	14 692 419,66	-	14 692 419,66	Безналичная
15	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 21.02.2024 (ТПК ДМ)	9 561 220,00	9 561 220,00	-	Зачет взаимных требований
16	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 25.01.2024 (РИВЬЕРА)	9 148 950,00	9 148 950,00	-	Зачет взаимных требований

17	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 30.03.2024 (КБ ЕВРАЗИЯ)	14 201 040,94	-	14 201 040,94	Безналичная
18	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Договор купли-продажи (станки) от 19.05.2025	-	2 490 000,00	-	Безналичная
19	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 17.01.2024 (ПРОМЭНЕРГ ОСБЕРЕЖЕНИ Е)	-	61 899 296,83	44 337 910,18	Безналичная
20	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 10.01.2025 (СМУ-57)	-	48 707 604,59	48 707 604,59	Безналичная
21	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 15.01.2024 (77)	-	9 638 472,60	3 276 313,70	Безналичная
22	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 24.06.2025 (УСК-СТРОЙ)	-	41 787 586,66	41 787 586,66	Безналичная
23	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	договор цессии от 25.04.2025 (ЛОГИКА)	-	81 457 801,85	81 457 801,85	Безналичная
24	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Займа № 205/2025 от 05.09.2025г (20%)	-	5 284 931,51	5 000 000,00	Безналичная

25	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Займа № 295/2025 от 10.12.2025г (20%)	-	30 509 589,04	30 000 000,00	Безналичная
26	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Займа № 65/2025 от 20.03.2025г (24%)	-	10 852 109,59	-	Безналичная
27	Скиданов Антон Игоревич (руководитель, учредитель, конечный бенефициар) ИНН 744406863360 (единственный участник, 100%)	Купли-продажи квартиры № 12 от 25.12.2025г	-	8 882 700,00	8 882 700,00	Зачет взаимных требований
28	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	139-А/2022 от 01.01.2022г. (Аренда учебного кабинета и тех.средств обучения)	210 000,00	858 000,00	854 000,00	Зачет взаимных требований
29	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	364-А/2024 от 01.12.2024г. (Аренда учебного кабинета и класса)	526 365,00	6 316 380,00	6 292 380,00	Зачет взаимных требований
30	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	№2/22 от 10.01.2022г. (Образовательные услуги)	2 444 100,00	8 512 900,00	5 995 850,00	Зачет взаимных требований
31	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	ДОГОВОР ЦЕССИЯ от 01.10.2024 (Восток АП)	13 162 384,65	-	12 736 019,65	Зачет взаимных требований
32	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	ДОГОВОР ЦЕССИЯ от 16.09.2024 (ОТЛ)	45 868 063,75	-	45 868 063,75	Зачет взаимных требований
33	ЧОУ ДПО "ПЕРСПЕКТИВА" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	ДОГОВОР ЦЕССИЯ от 20.09.2024 (СЕВ-ЮЖ-ДОР)	51 363 001,76	-	51 363 001,76	Зачет взаимных требований
34	ООО "СЕАМТЕХНО" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	170-У/2025 от 22.07.2025	-	388 632,30	388 632,30	Безналичная
35	ООО "СЕАМТЕХНО" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	75-АР/2022 от 01.01.2022г. (Аренда имущества)	-	5 522 618,42	4 163 983,98	Безналичная

	Игоревич - учредитель)					
36	ООО "СЕАМТЕХНО" (Скиданов Антон Игоревич - учредитель)	б/н от 01.06.2022г. (Пропускной режим)	-	677 727,08	-	Безналичная
37	ИП Скиданов Антон Игоревич	Займ № 156/2025 от 07.07.2025г (23%)	-	55 467 638,35	47 900 000,00	Безналичная
38	ООО «ГРАНДЛОГИСТИК» (Скиданов Антон Игоревич – учредитель)	-	-	-	-	-
39	Дроздов Константин Павлович (учредитель ООО "ИНТЕКС ГРУПП")	-	-	-	-	-
40	Отруцкий Станислав Юрьевич (руководитель, учредитель ООО "СЕАМТЕХНО")	-	-	-	-	-
41	Акобян Гегецик Арутюновна (учредитель ООО «ГРАНДЛОГИСТИК)	-	-	-	-	-

Управленческому персоналу в 2025 году ООО «ИНТЕКС» произвел краткосрочные выплаты в размере 53 184 тыс. руб. на заработную плату и на страховые взносы в размере 16 311 тыс. руб. Долгосрочных выплат не было.

Управленческому персоналу в 2024 году ООО «ИНТЕКС» произвел краткосрочные выплаты в размере 9 179 тыс. руб. на заработную плату и на страховые взносы в размере 29 837 тыс. руб. Долгосрочных выплат не было.

В 2025 году Обществом дивиденды единственному учредителю начислили и выплатили в размере 36 414 118,00 рублей.

14. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Основные средства

Информация о структуре и движении основных средств приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», раздела 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Переоценка основных средств не производилась. Способ амортизации линейный.

Руководство организации подтверждает отсутствие ликвидационной стоимости по имеющимся объектам основных средств на 01.01.2025 и 31.12.2025 в связи с намерением организации использовать активы до полного исчерпания ресурса, при этом реальные расходы по ликвидации объекта и ликвидационная стоимость объекта основных средств по факту фактической ликвидации объектов основных средств исторически незначительны, имеют приблизительно одинаковые значения и нивелируют финансовый результат (уменьшение экономических выгод не очевидно), что делает информацию о ликвидационной стоимости

несущественной для принятия управленческих решений при отсутствии планов организации реализовать либо заменить основные средства до наступления состояния его полного износа.

Руководство проанализировало изменения текущих условий на деятельность Общества в 2025 году, влияние каких-либо событий или изменения обстоятельств, свидетельствующих о том, что балансовая стоимость активов, возможно, не будет возмещена, не выявлено.

Обществом в соответствии с ФСБУ 25/2018 сформированы арендные обязательства и права пользования активами в отношении договоров лизинга. По состоянию на 31.12.2025 арендные обязательства отражены в составе показателей строки 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса (руб.):

На 31.12.2025 – 25 354 тыс. руб.

На 31.12.2024 – 4 444 тыс. руб.

На 31.12.2023 – 4 844 тыс. руб.

Запасы

Информация о балансовой стоимости запасов, сверка остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период по видам (группам) отражена разделе 4 «Запасы» табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г

Величина резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов составила:

На 31.12.2025 – 0 тыс. руб.

На 31.12.2024 – 0 тыс. руб.

На 31.12.2023 – 0 тыс. руб.

Сумма предварительной оплаты в счет будущих поставок, направленная на приобретение материально-производственных запасов, составила:

На 31.12.2025 – 52 032 тыс. руб.

На 31.12.2024 – 53 556 тыс. руб.

На 31.12.2023 – 92 282 тыс. руб.

Денежные средства

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 года составила 23 685 тыс. руб., в том числе в кассе организации – 0 тыс. руб., на расчетных счетах – 7 185 тыс. руб., на депозитных счетах – 6 500 тыс. руб., в векселях – 10 000 тыс. руб.

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2024 года составила 240 847 тыс. руб., в том числе в кассе организации – 0 тыс. руб., на расчетных счетах – 34 969 тыс. руб., на депозитных счетах – 170 480 тыс. руб., в векселях – 35 398 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров.

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами с учетом всех скидок (наценок).

Основная информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а также просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность», табл. 5.1-5.3. табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Величина резерва по сомнительным долгам составила

На 31.12.2025 – 274 739 тыс. руб.

На 31.12.2024 – 141 370 тыс. руб.

На 31.12.2023 – 179 313 тыс. руб.

Заемные средства

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по заемным обязательствам, а также по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), отражена по соответствующим строкам в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

За пользование заемными средствами за 2025 год начислено процентов на сумму 13 508 тыс. рублей, за 2024 год – 20 350 тыс. руб.

Виды полученных кредитов и займов

№ п/п	Номер и дата договора	Наименование заимодавца	Сумма по договору (руб.)	Остаток основного долга на 31.12.2025 г. (руб.)	Сумма начисленных % за 2025 г. (руб.)	Остаток задолженности по % на 31.12.2025 (руб.)	Срок погашения
1	Кредитное соглашение №4451 от 27.11.2023	КУБ (АО) БАНК	60 000 000	-	7 560 296,00	-	26.11.2026
2	Кредитное соглашение №4699 от 27.12.2024	КУБ (АО) БАНК	50 000 000	-	2 944 152,00	-	27.12.2027
3	Кредитное соглашение № 3981 от 30.11.2021 г.	КУБ (АО) БАНК	165 000 000	29 322 643,21	2 568 614,00	-	30.11.2025
4	Кредитная линия № Л-7462400142/03 от 03.09.2024г	ЧЕЛИНДБАНК ПАО	100 000 000	-	434 779,73	-	02.04.2025

Заемные денежные средства были получены под залог и поручительство.

№ п/п	Номер и дата договора	Наименование заимодавца	Залог	Поручительство
1	кредитное соглашение №3981 от 30.11.2021	ОАО КУБ	Недвижимое и движимое имущество, приобретенное ООО «ИНТЕКС» как залоговым кредитором в процедуре банкротства АО «ПО «Монтажник»	Скиданов А.И. 165 000 тыс. руб.
2	Кредитное соглашение №4699 от 27.12.2024	КУБ (АО) БАНК	Основные средства, недвижимость, земельный участок на общую сумму 79 936 459 руб.	Скиданов А.И. 62 000 тыс. руб.

3	Кредитное соглашение №4451 от 27.11.2023	КУБ (АО) БАНК	Основные средства, недвижимость, земельный участок на общую сумму 53 976 120 руб.	Скиданов А.И. 70 174 727 руб.
---	--	---------------	---	-------------------------------

Доходы и расходы

Структура выручки от реализации за 2024-2025г.г. представлена в таблице:

Таблица

Наименование показателя	2025 г Тыс.руб.	2024 г Тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	2 190 415	2 501 240
Производство металлоконструкций	314 830	360 665
Автоуслуги	30 859	48 121
Бетон	193 802	125 210
Очистка	35 394	35 819
Прочая реализация	518 366	160 046
Итого	3 283 666	3 231 101

Структура себестоимости за 2023-2024 представлена в таблице:

Наименование показателя	2025 г Тыс.руб.	2024 г Тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	1 664 123	2 192 193
Производство металлоконструкций	340 946	199 038
Автоуслуги	253	990
Бетон	168 890	112 411
Очистка	6 217	9 728
Прочая реализация	637 149	280 880
Итого	2 817 578	2 795 240

Информация о расходах от обычных видов деятельности раскрыта в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах – в таблице 6 «Затраты на производство».

Прочие доходы за 2025 год составили 36 565 тыс. руб., за 2024 год – 47 488 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма за 2025 год (тыс. руб.)	Сумма за 2024 год (тыс. руб.)
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	14 368	6 622
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		7 488
Результаты инвентаризации	7 157	1 613

Прочие расходы за 2025 год составили 214 832 тыс. руб., за 2024 год – 66 781 тыс. руб., в том числе:

Наименование оценочного обязательства	Сумма за 2025 год (тыс.руб.)	Сумма за 2024 год (тыс.руб.)

Реализация и ликвидация внеоборотных активов	395	1 279
Отчисления в оценочные резервы	130 515	-39 219
Иная операционная деятельность	46 787	65 378

Расчеты по налогу на прибыль.

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2025 год	2024 год
Бухгалтерская прибыль	107 478	212 508
Налог на прибыль	(40 895)	(59 675)
Текущий налог на прибыль	(41 997)	(53 024)
Чистая прибыль (убыток)	66 583	152 833

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Полученные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства, резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 8 726 тыс. руб., срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 г. сформирован на сумму 274 739 тыс. руб. в связи с наличием просроченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Сведения на забалансовых счетах

На забалансовом счете 001 на 31.12.2025 г. отражаются арендованные основные средства в количестве 68 единиц на сумму 56 679 тыс. руб.

На забалансовом счете 002 на 31.12.2025 г. отражаются товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение в количестве 10240,683 единиц на сумму 72 250 тыс. руб.

На забалансовом счете 003 на 31.12.2025 г. отражаются материалы, принятые в переработку в количестве 82661,988 единиц на сумму 17 456 тыс. руб.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учёт.

На забалансовом счете МЦ.02 отражается спецодежда в эксплуатации. На забалансовом учете на 31.12.2025 г. числится 5642 единиц на сумму 7 593 тыс. руб.

На забалансовом счете МЦ.03 отражается спецоснастка, которая находится в эксплуатации. На забалансовом учете на 31.12.2025 г. числится 297 единиц на сумму 32 тыс. руб.

На забалансовом счете МЦ.04 отражаются материальные ценности, которые находятся в эксплуатации. На забалансовом учете на 31.12.2025 г. числится 35194,072 единиц на сумму 66 092 тыс. руб.

Информация о соблюдении федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Общество не подпадает под перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и перечисленных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», и соответственно, не является агентом финансового мониторинга.

Информация о соблюдении Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Обществе ведётся работа по антикоррупционной политике, осуществляемой при взаимодействии с контрагентами: установление и сохранение деловых отношений с теми организациями, которые ведут дела добросовестно и честно, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоких этических стандартов при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Работники общества на государственные должности не устраивались.

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономическая среда не оказывает значительного влияния на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, и др.).

В пояснениях к годовой отчетности раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Информация о затратах на энергоресурсы.

В процессе производства у Общества расходы по энергетическим ресурсам составили:

2025 год:

Электроснабжение 1413760 кВтч, на сумму 11 944 тыс. руб.;

Газоснабжение 729,324 м3, на сумму 5 579 тыс. руб.;

ГСМ 408976,19 л., на сумму 24 748 тыс. руб.

Экологические показатели.

В 2025 году на производственных площадках общества образовывались отходы в виде выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в виде отходов производства и потребления.

Сумма платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух составила 32 695,32 руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Отсутствуют неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты, отсутствуют;

- Не ожидаются получение компенсации, величина которой является предметом судебного разбирательства, не ожидается;

- претензии по выданным гарантийным обязательствам в отношении проданной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не предъявлялись;

- претензии по обязательствам в отношении охраны окружающей среды, не предъявлялись;

- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности, закрытие подразделений/перемещение в другой географический регион, отсутствуют;

- иные аналогичные факты отсутствуют.

Директор

А. И. Скиданов

27 марта 2026 года

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 317	(264)	41 102	-	-	(1 931)	-	-	-	35 327	(1 273)	-
	3а 2024 г.	15 926	(6 473)	2 317	-	-	(2 301)	-	-	-	2 317	(264)	-
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.	11 092	(342)	2 364	-	-	(419)	-	-	-	13 456	(761)	-
	3а 2024 г.	-	-	11 092	-	-	(342)	-	-	-	11 092	(342)	-
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	311 247	236 608	275 532
в том числе:			
Здания	74 223	59 824	63 373
Сооружения	7 813	8 484	8 676
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 820	34 398	42 722
Офисное оборудование	-	345	931
Транспортные средства	158 580	121 094	158 360
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 582	1 044	987
Многолетние насаждения	422	452	482
Земельные участки	21 573	10 750	-
Другие виды основных средств	11 234	218	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 322	20 319	20 319
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			
Здания	36	36	36
Машины и оборудование (кроме офисного)	2	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	-	-
Многолетние насаждения	16	16	16
Земельные участки	2 267	20 267	20 267
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	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	116 632	-	-	(116 525)	107	-
	За 2024 г.	7 085	-	50 768	-	(16 029)	(41 823)	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	218	-	-	(110)	107	-
	За 2024 г.	-	-	20 692	-	(8 879)	(11 813)	-	-
Строительные материалы 10.01	За 2025 г.	-	-	27 765	-	-	(27 765)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	73 901	-	-	(73 901)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 966	-	-	(14 966)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
	За 2024 г.	7 083	-	238	-	(7 083)	(238)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	13 085	-	-	(13 085)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 220	-	-	(3 220)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	1 429	-	-	(1 429)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 092	-	-	(11 092)	-	-
Строительные материалы 10.08	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	(66)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
Оборудование в монтаж	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	394	-	-	(394)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	21 830	-	35 637	-	(6)	(30 041)	27 421	-
	За 2024 г.	12 700	-	24 411	-	(3 713)	(11 568)	21 830	-
в том числе:									
Нежилое здание административно-бытовое, площадь 1128,3 кв.м. с кадастровым номером 74:33:1315001:304	За 2025 г.	13 575	-	5 596	-	-	-	19 171	-
	За 2024 г.	2 769	-	10 806	-	-	-	13 575	-
Учебный полигон	За 2025 г.	414	-	-	-	-	-	414	-
	За 2024 г.	348	-	66	-	-	-	414	-
Масло станция	За 2025 г.	4 757	-	-	-	(6)	-	4 751	-
	За 2024 г.	4 567	-	190	-	-	-	4 757	-
Гараж площадью 1180,5 кв.м ул. Луговая, д.8, корп.1	За 2025 г.	3 085	-	-	-	-	-	3 085	-
	За 2024 г.	-	-	3 085	-	-	-	3 085	-
Нежилое здание-авторемонтная мастерская, инв. № 2313, литер К, кадастровый номер 74:33:1316001:1004,	За 2025 г.	-	-	4 819	-	-	(4 819)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание-бытовой корпус по адресу: ул. Луговая д.8.	За 2025 г.	-	-	5 039	-	-	(5 039)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание-гараж, инв. № 2315, литер И, И1, кадастровый номер 74:33:1316001:1005, находящееся по	За 2025 г.	-	-	9 145	-	-	(9 145)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Право аренды Земельным участком с кадастровым номером 74:33:1316001:27, находящийся по адресу: ул. Л	За 2025 г.	-	-	11 038	-	-	(11 038)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грохот (оборудование для дробления и сортировки щебеня...)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 303	-	-	-	-	(1 303)	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	440 513	-	2 822 621	(2 881 067)	-	-	X	X	382 067	-
	За 2024 г.	505 743	-	2 796 267	(2 861 497)	-	-	X	X	440 513	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	340 438	-	796 607	(67 782)	-	-	(891 808)	-	177 454	-
	За 2024 г.	426 931	-	1 188 357	(55 407)	-	-	(1 219 443)	-	340 438	-
Готовая продукция	За 2025 г.	93 318	-	30 483	(514 419)	-	-	474 733	-	84 115	-
	За 2024 г.	75 281	-	863	(308 278)	-	-	325 453	-	93 318	-
Товары	За 2025 г.	6 722	-	470 316	(325 015)	-	-	(31 597)	-	120 425	-
	За 2024 г.	3 234	-	4 552	(391)	-	-	(673)	-	6 722	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 525 168	(1 973 840)	-	-	448 672	-	-	-
	За 2024 г.	297	-	1 602 453	(2 497 413)	-	-	894 663	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	35	-	48	(11)	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	-	-	42	(7)	-	-	-	-	35	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	16	-	-	-	(14)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	609	-	15	-	(608)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	121	-	16	-	(121)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	19	-	19	103	(19)	-	-	-	121	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	62	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	62	-	(28)	-	-	-	62	-
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.	812 453	(141 370)	798 497	9 426	(523 735)	(20 499)	(243 646)	X	1 076 120	(274 739)
	За 2024 г.	975 709	(179 313)	502 933	30 582	(681 995)	(14 696)	(202 454)	X	812 453	(141 370)

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	595 070	320 331	373 105	231 735	430 913	251 600
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 148	30 148	36 082	36 082	50 575	50 575
Расчеты с покупателями и заказчиками	466 876	192 138	212 655	71 285	230 651	51 338
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	98 045	98 045	124 369	124 369	149 687	149 687

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.	83 750	-	-	(83 750)	-	-	-
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.	4 444	21 351	-	(441)	-	-	25 354
	За 2024 г.	4 844	4 444	-	(4 844)	-	-	4 444
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	83 750	-	-	(83 750)	-	-	-
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.	1 150 966	656 026	9 482	(699 372)	(13 384)	-	1 103 694
	За 2024 г.	1 215 640	667 345	1 732	(730 709)	(2 645)	-	1 150 966
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	962 871	636 526	28	(644 656)	(13 384)	-	941 385
	За 2024 г.	1 107 169	578 331	2	(720 062)	(2 569)	-	962 871
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 767	27 068	-	(4 386)	-	-	27 449
	За 2024 г.	(3 886)	4 436	-	4 217	-	-	4 767
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.	593	(9 112)	9 454	(360)	-	-	552
	За 2024 г.	2 558	(1 191)	1 535	(1 859)	(52)	-	593
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	29 323	652	-	-	-	-	29 975
	За 2024 г.	-	29 323	-	-	-	-	29 323
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26 842	872	-	(10 883)	-	-	16 831
	За 2024 г.	1 990	24 692	195	(35)	-	-	26 842
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	89 446	-	-	(14 649)	-	-	74 797
	За 2024 г.	62 771	26 675	-	-	-	-	89 446
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 086	-	-	(5 086)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18 125	-	-	(5 474)	-	-	12 650
	За 2024 г.	15 625	4 035	-	(1 536)	-	-	18 125
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18 997	-	-	(18 962)	-	-	35
	За 2024 г.	17 955	1 042	-	-	-	-	18 997
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	3	-	(2)	-	-	3
	За 2024 г.	184	2	-	(161)	(23)	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	187	-	-	(187)	-	-	-
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.	1 150 966	656 026	9 482	(699 372)	(13 384)	X	1 103 694
	За 2024 г.	1 299 390	667 345	1 732	(814 459)	(2 645)	X	1 150 966

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	603 465	661 621	744 728
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	583 302	659 994	742 028
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 162	1 627	2 708
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	(7)

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.	8 817	50 024	46 766	3 350	8 725
	За 2024 г.	14 954	28 931	32 156	2 912	8 817
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
	За 2025 г.	8 817	50 024	46 766	3 350	8 725
	За 2024 г.	14 954	28 931	32 156	2 912	8 817

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	165 000	165 000
в том числе:			
КУБ (АО) БАНК	-	165 000	165 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 160 365	1 850 017
Затраты на оплату труда	597 242	501 521
Отчисления на социальные нужды	187 154	158 519
Амортизация	72 072	78 362
Прочие затраты	849 318	1 045 308
Итого по элементам	3 866 150	3 633 727
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(843 062)	(639 260)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 023 089	2 994 467

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.	-	-	-	-