

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Строй Капитал» за 2025 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

ООО «Строй Капитал» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 21.08.2006г. Свидетельство о государственной регистрации серия 72 № 001501015, ИНН 7202151894, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, ул. Дружбы д. 73, корпус 4, помещение 2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица С.А. Синцов и А.Г. Суханов.

Главный бухгалтер – Кулагина Оксана Игоревна

Основной вид деятельности: Производство товарного бетона ОКВЭД 23.63

Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 178 человек.

Филиал – г. Тобольск, БСИ-1, квартал 1, уч. 15

Обособленное подразделение – Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки, 35А

Исполнительный орган Общества - генеральный директор Синцов Сергей Александрович, протокол собрания № 1/25 от 29.04.2025г., с 29.04.2025г. сроком на 3 года.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Общества.

Информация об аудитор: ООО «Ямал-Аудит», ИНН 7202111267, ОГРН 1027200818908.

Член СРО Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706027298.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в годовой бухгалтерской отчетности.

1. Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика ООО «Строй Капитал» утверждена приказом генерального директора Синцова С.А. от 19.12.2024г. № 60-ОД.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения)

таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/20 «Основные средства», принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по текущей (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

Переоценка основных средств не производится.

Отнесение основных средств к соответствующей амортизационной группе оформляется приказом генерального директора общества.

Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Сроки полезного использования для объектов основных средств устанавливаются исходя из ожидаемого периода эксплуатации, норм физического износа.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений не применяются.

Амортизация не начисляется:

- земельные участки;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам, находящимся на консервации.

5. Нематериальные активы.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при постановке на учет устанавливается, исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Информация по разделу нематериальные активы дополняется таблицами 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

6. Материально-производственные запасы

Материалы при постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при их выбытии производится по средней себестоимости. В составе МПЗ также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

Информация по разделу материально-производственные запасы дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение запасов».

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость.

9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются:

-расходы будущих периодов.

10. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

11. Кредиты и займы

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.

12. Налогообложение

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов, включаемых в налоговую базу в соответствии с нормами НК РФ. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

13. Признание доходов

Для доходов от реализации, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:

- 1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) - для доходов:
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
- 2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
в виде безвозмездно полученных денежных средств;
в виде иных аналогичных доходов;
- 3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов;
- 4) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
- 5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
- 6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет.
- 7) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.

14. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием и ликвидацией основных средств и иных активов;
- штрафы за несоблюдение условий договора;
- услуг кредитных организаций;

III. Раскрытие существенных показателей

15. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 3.1 «Наличие и движение основных средств», 3.2 «Наличие и движение прав пользования активами».

16. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов составляют на 31.12.2025г. – 4 160 138 руб., на 31.12.2024г- 9 693 461 руб. В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам – это лицензии на право использования программного обеспечения.

17. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

18. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.1 «Наличие и движение обязательств».

19. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025г. уставный капитал полностью оплачен.

20. Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2025год следующие показатели:

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	тыс. руб.	
		2025 год	2024 год
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	661 751	664 100
2410	Налог на прибыль	(163 358)	(134 605)
2411	- текущий налог на прибыль	(148 653)	(114 981)
2412	- отложенный налог на прибыль	(14 705)	(19 624)
2460	Прочее	-	-
2400	Чистая прибыль (убыток)	498 393	529 495

21. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по разделу «Расходы по обычным видам деятельности», дополняется табличными формами 6 «Затраты на производство (затраты на продажу)»

Всего расходы составили 3 382 109 тыс.руб.

В том числе

-коммерческие расходы - -

-управленческие расходы – 57 233 тыс.руб.

Доля управленческих расходов в расходах по обычным видам деятельности составляет:

в 2025г. – 1,7 %

в 2024г. – 1,5%

22. Прочие доходы и расходы

Наименование видов прочих доходов и расходов	тыс.руб.	
	2025год	2024год
Прочие доходы, в том числе:	83 010	116 235
Доходы от долевого участия (дивиденды)	-	40 989
Выручка от реализации покупных товаров	39 991	22 086
Доходы от продажи основных средств	917	83
Субсидии на возмещение затрат	21 275	3 886
Проценты к получению	14 650	9 749
Штрафы, пени, неустойки к получению	1 347	605
Уступка права требования	-	1 400
Бонусы по договору поставки	1 326	32 022
Прочие внереализационные доходы	3 504	5 415
Прочие расходы, в том числе:	48 151	38 796
Цена приобретения реализованных товаров	33 556	20 919
Ликвидация основных средств	-	8 809

Расходы от реализации основных средств	603	17
Услуги банка	2 347	1 744
Штрафы, пени к уплате	2 222	28
Списание дебиторской задолженности	2 147	3 249
Прочие внереализационные расходы	7 276	4030

23. Кредиты и займы

В 2025г. поступления долгосрочных займов не было.

24. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для ООО «Строй Капитал» (ИНН 7202151894) являются:

По Синцову С. А.

1.	ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ" ИНН 5009134696	Учредитель (доля 50%)
2.	ООО "СК-ЛОГИСТИК" ИНН 7203537467	Учредитель (доля 40%)
3.	ООО «ГОЛДЕН ИГЛ» ИНН 7224092875	Учредитель (доля 100%)
4.	ООО "Ресурс" ИНН 7203276039	Учредитель (доля 33,33%)

По Суханову А. Г.

1.	ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ" ИНН 5009134696	Учредитель (доля 50%)
2.	ООО "СК-ЛОГИСТИК" ИНН 7203537467	Учредитель (доля 40%)
3.	ООО "Ресурс" ИНН 7203276039	Учредитель (доля 52%)
4.	ООО ТК "ТРАНСЦЕМЕНТ" ИНН 6685123731	Учредитель (доля 100%)

В 2025 году были предоставлены займы на сумму 54 600 000 руб.

Кредиторы /Заимодавцы	Валюта	№ и дата договора	Сумма
ООО «Строй Капитал» ИНН 500913469	Руб.	09/25 от 27.01.2025	9 000 000
ООО «Строй Капитал» ИНН 5009134696	Руб.	10/25 от 27.02.2025	9 000 000
ООО «Строй Капитал» ИНН 5009134696	Руб.	11/25 от 22.04.2025	15 300 000
ООО «Строй Капитал» ИНН 5009134696	Руб.	12/25 от 23.04.2025	7 300 000
ООО «Строй Капитал» ИНН 5009134696	Руб.	13/25 от 20.06.2026	10 000 000
ООО «Строй Капитал» ИНН 5009134696	Руб.	14/25 от 15.12.2025	4 000 000

25. Информация об аффилированных лицах, информация от конечных бенефициарных владельцах

Синцов Сергей Александрович — учредитель, 50% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Суханов Андрей Геннадьевич — учредитель, 50% доли собственности в УК.

26. Выплата дивидендов

В 2025г. было выплачено руб. дивидендов, в том числе:

за 2022г. — 115 751 049 руб.

за 2023г. — 141 547 779 руб.

27. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, запрашивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах
По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024 у Общества отсутствует оценочные обязательства

28. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в представленной бухгалтерской отчетности на 31.12.2025г. и предыдущие отчетные периоды отсутствовали.

29. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

30. Информация о совершенных обществом крупных сделках

За 2025 год не было заключено сделок, признаваемыми в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными.

Согласно пункту 1 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

31. События после отчетной даты.

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

32. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность на протяжении 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор

Синцов С.А.

1. Нематериальные активы

1.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	215 215	(27) (19)	80	-	-	(10) (9)	-	-	-	-	295 215	(37) (27)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	58 58	(2) -	80	-	-	(4) (2)	-	-	-	-	138 58	(6) (2)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	- (6)	-	-	-	-	- 158	- (31)
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	158 158	(25) (19)	-	-	-	(6) (6)	-	-	-	-	158 158	(25) -
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -

1.2. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	48 48	(5) (3)	-	-	-	(2) (2)	-	-	-	-	48 48	(7) (5)
в том числе:													
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	48 48	(5) (3)	-	-	-	(2) (2)	-	-	-	-	48 48	(7) (5)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -

1.3. 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	в том числе:	Лицензии и разрешения	Амортизируемые нематериальные активы - всего	в том числе:	Лицензии и разрешения	Амортизируемые нематериальные активы - всего	в том числе:	Лицензии и разрешения
Другие НМА	218	92	126	188	55	133	196	57	139
Другие НМА	40	40	40	43	43	44	44	44	44
Другие НМА	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. 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	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 -	-	73 8	-	-	(80) -	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	8 -	-	73 8	-	-	(80) -	-	-	-	-	-	-
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.	- -	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизации	обесценения	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	687 546	(259 396)	118 338	(9 849)	9 646	(108 667)	-	-	-	-	916 789	(377 658)
	3а 2024 г.	393 844	(161 600)	181 627	(6 803)	2 165	(72 995)	-	-	-	-	687 546	(259 396)
	3а 2025 г.	73 175	(6 026)	-	-	-	(3 371)	-	-	-	-	73 175	(9 396)
	3а 2024 г.	39 853	(3 208)	33 322	-	-	(2 818)	-	-	-	-	73 175	(6 026)
Сооружения	3а 2025 г.	38 836	(7 877)	42 546	(420)	218	(5 804)	-	-	-	-	91 694	(15 355)
	3а 2024 г.	35 607	(4 203)	12 255	(9 026)	-	(4 110)	-	-	-	-	38 836	(7 877)
	3а 2025 г.	224 050	(97 591)	15 426	-	-	(34 719)	-	-	-	-	298 443	(139 660)
	3а 2024 г.	124 619	(67 057)	49 528	-	-	(23 108)	-	-	-	-	224 050	(97 591)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 238	(2 895)	998	-	-	(746)	-	-	-	-	5 236	(3 641)
	3а 2024 г.	3 208	(1 947)	1 030	-	-	(948)	-	-	-	-	4 238	(2 895)
	3а 2025 г.	320 514	(140 000)	18 781	(9 429)	9 429	(59 246)	-	-	-	-	380 701	(199 818)
	3а 2024 г.	171 043	(81 104)	77 992	(2 119)	2 119	(41 039)	-	-	-	-	320 514	(140 000)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	500	(386)	2 478	-	-	(562)	-	-	-	-	2 978	(948)
	3а 2024 г.	500	(343)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	500	(386)
	3а 2025 г.	15 763	-	2 647	-	-	-	-	-	-	-	18 409	-
	3а 2024 г.	8 263	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	15 763	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 721	(4 621)	35 462	-	-	(4 217)	-	-	-	-	46 151	(8 838)
	3а 2024 г.	10 784	(3 738)	-	(62)	47	(930)	-	-	-	-	10 721	(4 621)

3.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
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.	365 396	(192)	286 204	43	(323 183)	(2 143)	(66)	326 317	(140)	
	За 2024 г.	211 440	-	344 081	605	(187 502)	(3 228)	-	365 396	(192)	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 650	-	35 516	-	(33 426)	(20)	-	35 699	-	
	За 2024 г.	39 705	-	33 480	-	(39 512)	(24)	-	33 650	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	242 998	(192)	246 177	-	(237 076)	(2)	(86)	252 031	(140)	
	За 2024 г.	140 580	-	235 932	-	(130 825)	(2 689)	-	242 998	(192)	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 244	-	-	-	(26 241)	-	-	4	-	
	За 2024 г.	3	-	26 241	-	-	-	-	26 244	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 256	-	-	-	(2 100)	(2 120)	-	-	-	
	За 2024 г.	4 291	-	-	-	(35)	-	-	36	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	17 945	-	2 902	43	(17 424)	-	-	4 256	-	
	За 2024 г.	14 194	-	16 809	605	(13 148)	(515)	-	3 479	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	17 945	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 343	-	43	-	(1 342)	-	-	44	-	
	За 2024 г.	3 220	-	1	-	(1 878)	-	-	1 343	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 042	-	-	-	(2 042)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	37 048	-	635	-	(4 063)	-	-	33 620	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 008	-	30 040	-	-	-	-	37 048	-	
	За 2024 г.	138	-	-	-	(11)	-	-	127	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	140	-	-	-	(3)	-	-	138	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	6	-	-	-	(3)	-	-	3	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 141	-	598	-	(14)	-	-	6	-	
	За 2024 г.	223	-	947	-	(878)	-	-	860	-	
Расчеты по вкладам в	За 2025 г.	-	-	-	-	(30)	-	-	1 141	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	627	334	(620)	-	-	-	341	-
	3а 2024 г.	17	627	(17)	-	-	-	627	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	365 396	286 204	43	(2 143)	(68)	X	326 317	(140)
	3а 2024 г.	211 440	344 081	605	(3 228)	(187 502)	X	365 396	(192)

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
								поступило	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	202 268	92 761	-	(186 465)	(214)	-	108 350		
	166 089	187 301	-	(151 023)	(99)	-	202 268		
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	100 041	32 396	-	(107 352)	(214)	-	24 871		
	36 790	105 890	-	(42 541)	(99)	-	100 041		
Расчеты с покупателями и заказчиками	29 371	54 604	-	(29 058)	-	-	54 917		
	49 734	29 043	-	(49 406)	-	-	29 371		
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	301	-	-	(301)	-	-	-		
	304	-	-	(3)	-	-	301		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	210	247	-	(102)	-	-	356		
	3 371	122	-	(3 283)	-	-	210		
Расчеты по аренде	31 384	568	-	(31 384)	-	-	568		
	37 638	31 384	-	(37 638)	-	-	31 384		
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные займы	1 630	-	-	-	-	-	1 630		

Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	19 781	-	-	(18 151)	-	-	1 630
	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	8
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	13 866	2 905	-	(5 617)	-	-	11 154
	3а 2024 г.	2 381	11 485	-	-	-	-	13 866
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	19 646	-	-	(11 101)	-	-	8 544
	3а 2024 г.	12 426	7 220	-	-	-	-	19 646
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 509	-	-	(1 509)	-	-	-
	3а 2024 г.	834	674	-	-	-	-	1 509
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 165	972	-	-	-	-	3 138
	3а 2024 г.	1 183	982	-	-	-	-	2 165
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 095	1 058	-	-	-	-	3 153
	3а 2024 г.	1 638	458	-	-	-	-	2 095
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	40	11	-	(40)	-	-	11
	3а 2024 г.	1	40	-	(1)	-	-	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	202 268	92 761	-	(186 465)	(214)	X	108 350
	3а 2024 г.	166 089	187 301	-	(151 023)	(99)	X	202 268

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 872 577	2 843 981
Затраты на оплату труда	88 011	62 229
Отчисления на социальные нужды	28 796	17 357
Амортизация	133 805	84 921
Прочие затраты	258 919	264 336
Итого по элементам	3 382 109	3 272 825
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 382 109	3 272 825