

1 Основные средства

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Накопленная амортизация	Поступило,руб	Амортизация	Погашено,руб	На конец года,руб	Накопленная амортизация
01.01	2025	4672651		3099764	193421	0	7772415	2614370
	2024	4672651	2204929	0	216019	0	4672651	2420949
08.04.1	2025	9434					9434	0
	2024	9434					9434	0
08.01.2 Земля в собственность	2025	0		3099764		3099764	0	0
	2024	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	2025	4682085	2420949	3099764	193421	0	7781849	2614370
	2024	4682085	2204929	0	216019	0	4682085	2420949

Директор

Греховод Н.А.

3/29/2026

2

Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Поступило,руб	Погашено,руб	На конец года,руб
Счет 58	2025	1897220	0	0	1897220
	2024	1897220	0	0	1897220
Счет 09	2025	351062	0	351062	0
	2024	351162	0	0	351062
ИТОГО	2025	2248282	0	351062	1897220
	2024	2248382			2248282

Директор

Греховод Н.А.

3/29/2026

ЗАПАСЫ

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Поступило,руб	Погашено,руб	На конец года,руб
сч.10 склад стройматериалов	2025	90265	0	90265	0
	2024	19581	70684	0	90265
сч.41 товары	2025	36477	0	2105	34373
	2024	36477	0	0	36477
сч.97.21 расходы будущих периодов	2025	9500	22800	20800	11500
	2024	9500			9500
Итого	2025	136242	22800	113170	45873
	2024	65558	70684	0	136242

4

Дебиторская задолженность, руб

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Поступило,руб	Погашено,руб	На конец года,руб
60.02 Поставщики	2025	30710	520534	509901	41343
	2024	5727	679843	654861	30710
62.01 Покупатели	2025	8744052	4543250	5564139	7723163
	2024	8211611	4169723	3637283	8744052
68.10 аренда земли и налог	2025	189681	64146	237681	16147
	2024	16178	173503		189681
68.04 налог на прибыль	2025	44915		44915	0
	2024	44915			44915
76AB (ндс)	2025	0			0
	2024	24240		24240	0
69.11 ФСС НС	2025		17150	15722	1428
	2024				
68.01 НДФЛ	2025	0	242930	239572	3358
	2024	0			0
прочие налоги сборы	2025	29642			3550
	2024	10239			29642
Итого	2025	9039000	5388010	6611930	7788989
	2024	8312910	5023069	4316384	9039000

Директор

Греховод Н.А

3/29/2026

5 Краткосрочная Кредиторская задолженность,руб

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Поступило,руб	Погашено,руб	На конец года,руб
60.01 Поставщики	2025	67070	4274420	4311343	30149
	2024	64739	1314198	1311867	67070
62.02 Покупатели	2025	347269	476470	630439	193299
	2024	342859	1135792	1131383	347269
69.09	2025	64842	509738	528507	46073
	2024	24643	443153	402954	64842
76.49	2025	10217			10217
	2024	10217			10217
68.09	2025	12458	958962	971420	
	2024	7552	623651	618746	12458
68.12	2025	13163	13163		
	2024	13163			13163
76 поставщики	2025	11703			11703
	2024	11793			11703
Почие налоги, сборы	2025	7270			1550
	2024	8030			7270
Итого	2025	533992	6232753	6441709	292991
	2024	482996	3516794	3464950	533992

6 Долгосрочная задолженность

Наименование показателя	Период ,год	На начало года, руб	Поступило,руб	Погашено,руб	На конец года,руб
67.03	2025	0	2587000	0	2587000
	2024	0	0	0	0
Итого	2025	0	2587000	0	2587000
	2024	0	0	0	0

Директор

Греховод Н.А.

3/29/2026

7. Расходы по обычным видам деятельности, руб

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г, руб
Материальные затраты	1447929	719283
Затраты на оплату труда	1790740	1735211
Отчисления на социальные нужды	509738	443153
Амортизация	193421	216019
Прочие затраты	1834168	555330
ИТОГО расходы по обычной деятельности	5775996	3668996

Директор

Греховод Н.А.

3/29/2026