



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ООО «Техспецстрой»

ИНН 2725010190, КПП 272001001
ул. Пионерская, д. 10-1, с. Нагорное
Хабаровский район, Хабаровский край, 680547
тел.: +7 (4212) 46-78-02, tss.inc@yandex.ru, tss27.ru

№ _____

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Техспецстрой» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Техспецстрой» зарегистрировано 01.12.2014, ОГРН 1142722005910, ИНН 2725010190, КПП 272001001.

Уставный капитал организации 10 000 рублей, оплачено 100%.

Учредители организации: Сычев Артем Юрьевич – владеет 50% доли в уставном капитале Общества, занимает должность генерального директора Общества; Рябов Константин Владимирович - владеет 50% доли в уставном капитале Общества.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 42.22.3 Строительство электростанций.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года: 86 человек.

Общество имеет обособленные подразделения по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п. Солнечный, ул. Строителей, д. 3, КПП 272845001.

Обособленное подразделение по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 19, КПП 251145003

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Сычева А.Ю. от 29.12.2023. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

3. Финансовые операции за период 2025 года

Собранием участников Общества по протоколу №26 от 14.04.2025 рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Направлено на выплату дивидендов 400 000 000 рублей учредителям, согласно доле каждого в уставном капитале организации.

Выплаты осуществлены в размере 162 240 009,00 рублей, НДФЛ в размере 15% удержан по двум физическим лицам.

4. Основные показатели деятельности Общества за 2025 год

В отчетном году выручка от основного вида деятельности Общества — производства строительно-монтажных работ - составила 1 696 612 тыс.руб. Прочие доходы составили 94 498 тыс.руб. (В том числе: 87 958 тыс.руб. проценты по займам, 4 550 реализация основных средств, 1 314 тыс.руб. списание кредиторской задолженности, 676 тыс.руб. прочие доходы). Расходы составили 832 070 тыс.руб., прочие расходы составили 30 650 тыс.руб. (в том числе, госпошлина 219 тыс.руб., взносы в СРО 276 тыс.руб., корректировка налоговой базы за 2024 год 11 366,7 тыс.руб., расходы на услуги банков 284 тыс.руб., расходы на предоставление банковской гарантии 6 592 тыс.руб., штрафы, неустойки 732 тыс.руб., прочие расходы – 6 151 тыс.руб., расходы за счет чистой прибыли – 5 029 тыс.руб.).

По сравнению с 2024 годом произошло увеличение доходов от реализации в результате роста объемов выполненных строительно-монтажных работ по заключенным контрактам.

По итогам 2025 года получена чистая прибыль в размере 702 717 тыс. руб.

5. Прочая информация

В бухгалтерском учете сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков на 2025 год, в размере 23 321 889 руб., обязательство погашено в полном объеме.

В соответствии с расчетом оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков на 2026 год, в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2025 оценочное обязательство составляет 509 676 рубль 00 копеек.

Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008): операции со связанными сторонами в 2025г. не осуществлялись.

Информация о бенефициарных владельцах: указана в приложении к пояснительной записке
Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (Генеральный директор, главный бухгалтер, заместители генерального директора, руководитель обособленного подразделения): краткосрочные вознаграждения составили 165,7 тыс.руб., долгосрочные и иные вознаграждения не предусмотрены.

Информация по отчетным сегментам: информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Информация по прекращаемой деятельности: Специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может быть прекращена.

Информация об участии в совместной деятельности: в отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

Информация об изменениях оценочных значений: в предыдущем отчетном периоде и в текущем году Обществом не создавались оценочный резерв под обесценение финансовых вложений и оценочный резерв под снижение стоимости МПЗ.

В отчетном периоде Обществом не изменилось оценочное значение – срок полезного использования основных средств.

Информация об условных обязательствах, условных активах:

Условные обязательства по выданным поручительствам отсутствовали.

Условные обязательства по заложенному имуществу отсутствовали.

Условные активы по переданным в аренду основным средствам отсутствовали.

Информация о непрерывности деятельности:

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период Общество исходило из допущения о том, что Общество будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Информация о событиях после отчетной даты:

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовый состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; не требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год или раскрытия в настоящих пояснениях.

Не имели место и не планировались следующие события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год:

- решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2025 год не принималось;
- новые займы и кредиты не получены, поручения и гарантии не получены;
- крупные сделки, связанные с продажей внеоборотных активов, не имели место;
- реорганизация (ликвидация) Общества не планируется;
- случаи гибели активов в результате форс-мажорных обстоятельств отсутствуют.

Специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, и ее последствия не повлияли на деятельность Общества в будущем:

- валютные операции в Обществе отсутствуют;
- производственные цепочки, логистика и продажи не изменились;
- введенные санкционные ограничения не влияют на деятельность Общества;
- стоимость активов не снизилась, резервов под обесценение создавать не нужно.

Главный бухгалтер
ООО «Техспецстрой»



Е.С. Швецова

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
32175126		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Техспецстрой"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	390 777	390 787
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	390 777	390 787

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	605 145	605 145
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(300 000)	(300 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	695 922	695 932
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	695 922	695 932
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	695 922	695 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	702 717	702 717
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(400 000)	(400 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	998 639	998 649

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Сычев Артем Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	12	2025
	32175126		
по ОКПО	32175126		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Техспецстрой"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	23 124 799	15 919 249
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 793 099	1 507 281
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	возврат депозита		19 446 310	13 244 395
	прочие поступления	4119	1 885 390	1 167 573
	Платежи - всего	4120	(23 109 608)	(15 425 683)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(717 375)	(786 694)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(131 965)	(191 047)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(159 737)	(131 419)
	перевод на депозит		(19 771 810)	(13 260 395)
	прочие платежи	4129	(2 328 721)	(1 056 128)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 191	493 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	19 566	29 135
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 550	417
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 144	28 718
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	возврат с брокерского счета		872	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(22 589)	(69 529)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 659)	(30 162)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 930)	(37 371)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	(1 996)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 023)	(40 394)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(266 000)	(166 553)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(266 000)	(166 553)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(266 000)	(166 553)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(253 832)	286 619
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	720 025	433 406
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	466 193	720 025
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Сычев Артем Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	170 374	(83 185)	34 063	(22 529)	6 080	(32 578)	-	-	-	-	-	278 810	(132 861)
	3а 2024 г.	96 697	(59 966)	36 516	(2 655)	2 655	(18 158)	-	-	-	-	-	170 374	(83 185)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	23 707	(1 172)	17 536	(17 536)	1 087	(2 465)	-	-	-	-	-	23 707	(2 550)
	3а 2024 г.	-	-	23 707	-	-	(1 172)	-	-	-	-	-	23 707	(1 172)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	33 170	(20 837)	2 582	-	-	(6 111)	-	-	-	-	-	39 665	(28 161)
	3а 2024 г.	32 416	(15 848)	754	-	-	(4 989)	-	-	-	-	-	33 170	(20 837)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	3 086	(2 087)	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-	3 086	(2 590)
	3а 2024 г.	2 408	(1 630)	678	-	-	(457)	-	-	-	-	-	3 086	(2 087)
Транспортные средства	3а 2025 г.	90 339	(51 869)	11 900	(4 993)	4 993	(20 471)	-	-	-	-	-	183 363	(84 718)
	3а 2024 г.	53 178	(37 249)	-	(2 655)	2 655	(9 559)	-	-	-	-	-	90 339	(51 869)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	10 990	(7 220)	2 045	-	-	(3 027)	-	-	-	-	-	19 907	(14 842)
	3а 2024 г.	8 696	(5 239)	2 294	-	-	(1 982)	-	-	-	-	-	10 990	(7 220)
Земельные участки	3а 2025 г.	9 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 083	-
	3а 2024 г.	-	-	9 083	-	-	-	-	-	-	-	-	9 083	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	98 133	(11 971)	23 640	-	-	(12 985)	-	-	-	24 871	(1 778)
	3а 2024 г.	39 815	(1 876)	98 133	-	-	(17 811)	-	-	-	98 133	(11 971)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 144	(1 132)	-	-	-	(385)	-	-	-	1 231	(304)
	3а 2024 г.	-	-	5 144	-	-	(1 132)	-	-	-	5 144	(1 132)
Транспортные средства	3а 2025 г.	86 117	(7 081)	23 640	-	-	(11 764)	-	-	-	23 640	(1 474)
	3а 2024 г.	39 815	(1 876)	86 117	-	-	(12 921)	-	-	-	86 117	(7 081)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	6 872	(3 759)	-	-	-	(835)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 872	-	-	(3 759)	-	-	-	6 872	(3 759)

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	159 958	164 266	74 670
в том числе:			
Здания	21 157	22 535	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 430	16 344	16 567
Офисное оборудование	495	999	778
Транспортные средства	120 810	117 506	53 868
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 066	6 883	3 457
Неамортизируемые основные средства - всего	9 083	9 083	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	9 083	9 083	-

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	3а 2025 г.	-	-	38 071	-	-	(38 071)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	134 649	-	-	(134 649)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	12 224	-	-	(12 224)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32 790	-	-	(32 790)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	2 207	-	-	(2 207)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 726	-	-	(3 726)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	23 640	-	-	(23 640)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	86 117	-	-	(86 117)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 872	-	-	(6 872)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 144	-	-	(5 144)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 097	-	-	-	-	(2 097)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 097	-	-	-	2 097	-
в том числе:	3а 2025 г.	2 097	-	-	-	-	(2 097)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 097	-	-	-	2 097	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	8 181	-	20 146 810	19 454 544	-	53	-	-	700 500	-
	3а 2024 г.	-	-	147 433	139 433	-	181	-	-	8 181	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	8 181	-	-	8 234	-	53	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	147 433	139 433	-	181	-	-	8 181	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	20 146 810	19 446 310	-	-	-	-	700 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 181	-	20 146 810	19 454 544	-	53	-	-	700 500	-
	3а 2024 г.	-	-	147 433	139 433	-	181	-	-	8 181	-

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.	55 210	-	431 708	(432 093)	-	-	X	X	54 826	-
	За 2024 г.	5 000	-	1 069 143	(1 018 933)	-	-	X	X	55 210	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	55 210	-	431 708	(432 093)	-	-	-	-	54 826	-
	За 2024 г.	5 000	-	131 497	(154 664)	-	-	-	-	55 210	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	643 141	(643 141)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	667 966	(11 013)	3 429 400	-	(3 643 331)	-	-	-	454 034	(11 013)
	За 2024 г.	280 002	-	2 489 787	-	(2 101 823)	-	-	-	667 966	(11 013)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	120 453	-	534 996	-	(540 225)	-	-	-	115 224	-
	За 2024 г.	30 395	-	590 839	-	(500 781)	-	-	-	120 453	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	463 153	(11 013)	2 023 558	-	(2 293 302)	-	-	-	193 409	(11 013)
	За 2024 г.	128 014	-	1 765 941	-	(1 430 803)	-	-	-	463 153	(11 013)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 333	-	114 563	-	(109 477)	-	-	-	16 419	-
	За 2024 г.	1 627	-	106 900	-	(17 441)	-	-	-	91 175	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 621	-	555 555	-	(513 470)	-	-	-	43 706	-
	За 2024 г.	1 218	-	90 664	-	(90 262)	-	-	-	1 621	-
НДС по авансам и предоплатам выданным и Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	За 2025 г.	(32 174)	-	(64 398)	-	60 432	-	-	-	(36 140)	-
	За 2024 г.	(9 595)	-	(69 025)	-	46 446	-	-	-	(32 174)	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	103 580	-	265 126	-	(247 289)	-	-	-	121 416	-
	За 2024 г.	38 392	-	187 120	-	(121 932)	-	-	-	103 580	-
Итого	За 2025 г.	667 966	(11 013)	3 429 400	-	(3 643 331)	-	-	X	454 034	(11 013)
	За 2024 г.	280 002	-	2 489 787	-	(2 101 823)	-	-	X	667 966	(11 013)

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	11 013	11 013	11 013	11 013	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	11 013	11 013	11 013	11 013	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	922 088	3 493 891	-	(3 581 272)	-	-	834 707
	3а 2024 г.	401 917	2 687 593	-	(2 167 422)	-	-	922 088
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	110 081	698 571	-	(775 162)	-	-	33 490
	3а 2024 г.	43 573	810 855	-	(744 347)	-	-	110 081
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	554 883	717 389	-	(840 766)	-	-	431 506
	3а 2024 г.	176 481	851 617	-	(473 215)	-	-	554 883
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	183 558	881 324	-	(815 286)	-	-	249 596
	3а 2024 г.	113 670	87 637	-	(17 749)	-	-	183 558
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	166 064	1 310 793	-	(1 282 908)	-	-	193 949
	3а 2024 г.	97 624	1 079 420	-	(1 010 980)	-	-	166 064
НДС по авансам и предоплатам	3а 2025 г.	(92 498)	(114 186)	-	132 849	-	-	(73 835)
	3а 2024 г.	(29 431)	(141 936)	-	78 868	-	-	(92 498)
Итого	3а 2025 г.	922 088	3 493 891	-	(3 581 272)	-	X	834 707
	3а 2024 г.	401 917	2 687 593	-	(2 167 422)	-	X	922 088

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	733	510	733	-	510
	3а 2024 г.	410	733	410	-	733
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	733	510	733	-	510
	3а 2024 г.	410	733	410	-	733

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	372 957	389 849
Затраты на оплату труда	159 281	131 390
Отчисления на социальные нужды	31 150	24 324
Амортизация	44 475	35 969
Прочие затраты	224 207	222 792
Итого по элементам	832 070	804 324
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	832 070	804 324